iShares
by BlackRock

Jahresbericht und ungeprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in oder von der Schweiz aus genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in oder von der Schweiz aus genehmigt sind.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES II PLC

INHALT **Seite**

Überblick

Allgemeine Informationen 3

Erklärung des Vorsitzenden 5

Hintergrund 7

Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters 11

Governance

Verwaltungsrat 32

Corporate-Governance-Erklärung 34

Bericht des Prüfungsausschusses 41

Bericht des Verwaltungsrats 44

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber 48

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer 49

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung 55

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 65

Bilanz 75

Anmerkungen zum Jahresabschluss 85

Aufstellung der Vermögenswerte 174

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe 397

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments 443

Zertifizierung durch den Scharia-Rat 446

Wertentwicklung im Kalenderjahr 448

PEA-Qualifikation 450

Transaktionen mit verbundenen Parteien 450

Transaktionskosten 450

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) 451

Kreuzbeteiligungen 451

INHALT (Fortsetzung) **Seite**

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gesamtrisiko	451
Hebelwirkung (Leverage)	451
Bericht zu Vergütungen	452
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	457
Haftungsausschlüsse	497

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)
Teresa O'Flynn (Irin)

[1]Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend.

Mitglieder des Prüfungsausschusses
Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses
Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen[2]
State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwahrstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Sekretär des Managers
Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter[3]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapur 079912
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter[3] (Fortsetzung)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Rechtsberater in Irland
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle
Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich
UniCredit Bank Austria AG
z. Hd. : 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

[2] Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[3] Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während der Berichtsperiode gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 802 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat des Unternehmens (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds des Unternehmens verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von dem Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O’Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche und im Bereich Steuern. Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekte und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O’Flynn ist am 30. November 2018 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten und wurde am 4. Oktober 2019 erneut berufen.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, am 28. Mai 2019 als Mitglieder des Prüfungsausschusses und am 25. September 2019 als Mitglieder des Nominierungsausschusses bestellt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2019 waren 38 Fonds in Betrieb. Der Fonds JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) stellte am 29. September 2019 den Handel ein.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Paul McNaughton
Vorsitzender
26. Februar 2020

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und wird aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens bestehen. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und -richtlinien, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für die Konten des jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ gelten als rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahrs

Am 21. November 2018 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

Der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF wurde in iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) umbenannt.

Der iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) wurde in iShares Core MSCI Europe UCITS ETF umbenannt.

Am 30. November 2018 ist Teresa O’Flynn von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Adresse des Managers auf 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, aktualisiert.

Am 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Firmenadresse auf 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK75, Irland, aktualisiert.

Am 20. Dezember 2018 führten der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), der iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) und der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) umgekehrte Aktiensplits durch.

Am 4. April 2019 wurde von dem Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 12. April 2019 traten PricewaterhouseCoopers als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens zurück und Deloitte Ireland LLP wurde bestellt.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt.

Am 23. Mai 2019 änderte sich die TER des iShares Core UK Gilts UCITS ETF von 0,20 % in 0,07 %.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 23. Mai 2019 änderte sich die TER des iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF von 0,20 % in 0,07 % für die Anteilklasse USD (Dist) und von 0,22 % in 0,10 % für die Anteilklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

Am 20. Juni 2019 wurde von dem Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Am 25. September 2019 wurde die Anteilklasse EUR (Dist) des iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF vollständig zurückgenommen.

Am 29. September 2019 stellte der iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) den Handel ein.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt.

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	5. Dezember 2018
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	10. Dezember 2018
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	25. Februar 2019
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	25. Februar 2019
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25. Juni 2019
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25. Juli 2019
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	29. August 2019

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich formell aus der Europäischen Union (die „EU") ausgeschieden und damit kein EU-Mitglied mehr. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum") begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und zu anhaltenden Unsicherheiten und Perioden der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Übergangszeitraum und darüber hinaus führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds nachteilig durch Marktbewegungen, einem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2019 hatte das Unternehmen 38 Fonds, die in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen sind.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz[1]
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Nicht replizierend
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Nicht replizierend
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Nicht replizierend
iShares $ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Nicht replizierend
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung und Schusswaffen und Erwachsenen-unterhaltung	Nicht replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Replizierend
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz[1]
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Replizierend

[1]Einzelheiten zur Bedeutung eines replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

Für einen physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung über einen festgelegten Zeitraum wie die im Referenzindex vertretenen Gewichtungen.

Für einen nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER, und in einem fallenden Markt niedriger.

Darüber hinaus kann der Fonds eine(n) durch Quellensteuern verursachte(n) Tracking Difference bzw. Tracking Error aufweisen, die dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference/ des Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von dem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 verglichen. Die Tabelle enthält auch eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der Gesamtkostenquote („TER“) für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019. Sie vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Oktober 2019. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der Tracking Error größer ist als erwartet. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	3,09	3,28	(0,19)	0,10	(0,09)[a]	Bis zu 0,250	0,07
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,99	8,37	(0,38)	0,50	0,12[b]	Bis zu 0,350	0,12
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	4,13	4,16	(0,03)	0,10	0,07[a]	Bis zu 0,150	0,05
iShares $ TIPS UCITS ETF	9,20	9,39	(0,19)	0,25	0,06	Bis zu 0,050	0,01
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[1]	14,49	14,55	(0,06)	0,15	0,01	Bis zu 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,54	0,73	(0,19)	0,21	(0,04)	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,38	0,46	(0,08)	0,10	0,01	Bis zu 0,250	0,02
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	3,57	3,79	(0,22)	0,20	(0,02)	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	10,57	10,76	(0,19)	0,20	0,01	Bis zu 0,100	0,01
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	24,34	24,56	(0,22)	0,20	(0,02)	Bis zu 0,075	0,03
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	23,71	24,38	(0,67)	0,59	(0,08)[c]	Bis zu 0,600	0,24

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares BRIC 50 UCITS ETF	11,06	11,94	(0,88)	0,74	(0,14)[d]	Bis zu 0,300	0,08
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	16,53	15,91	0,62	0,10	0.72[d]	Bis zu 0,400	0,28
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	12,96	12,63	0,33	0,12	0.45[d]	Bis zu 0,200	0,14
iShares Core UK Gilts UCITS ETF[1]	10,17	10,28	(0,11)	0,15	(0,04)	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	20,25	20,31	(0,06)	0,59	0.53[d]	Bis zu 0,200	0,26^
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	13,29	13,72	(0,43)	0,60	0.17[d]	Bis zu 0,150	0,07
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	12,23	13,00	(0,77)	0,74	(0,03)	Bis zu 0,400	0,55^^
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	18,31	17,91	0,40	0,20	0.60[d]	Bis zu 0,300	0,19
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	23,23	22,98	0,25	0,35	0,60[e]	Bis zu 0,300	0,23
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	34,01	34,66	(0,65)	0,65	0,00	Bis zu 1,150	0,38
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	19,13	19,44	(0,31)	0,65	0.34[d]	Bis zu 0,200	0,12
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(2,81)	(2,67)	(0,14)	0,65	0.51[d]	Bis zu 0,400	0,13
iShares Global Water UCITS ETF	24,89	25,41	(0,52)	0,65	0.13[d]	Bis zu 0,200	0,17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	14,67	15,08	(0,41)	0,45	0,04	Bis zu 0,250	0,07
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[2]	(1,18)	(0,25)	(0,93)	0,25	(0,68)[f]	Bis zu 0,200	0,11
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	21,97	21,77	0,20	0,75	0,95[g]	Bis zu 0,300	0,20
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	9,22	9,06	0,16	0,74	0,90[h]	Bis zu 0,800	0,38
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	9,37	10,32	(0,95)	0,85	(0,10)[i]	Bis zu 0,500	0,20
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	6,77	7,79	(1,02)	0,74	(0,28)[b]	Bis zu 0,400	0,17

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	17,95	17,72	0,23	0,30	0.53[d]	Bis zu 0,300	0,17
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	8,53	9,36	(0,83)	0,74	(0,09)[j]	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	6,34	6,53	(0,19)	0,50	0.31[d]	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	11,00	10,79	0,21	0,35	0.56[d]	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	8,19	8,61	(0,42)	0,60	0.18[d]	Bis zu 0,200	0,11
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	14,56	14,61	(0,05)	0,35	0.30[d]	Bis zu 0,200	0,15
iShares UK Property UCITS ETF	11,45	11,66	(0,21)	0,40	0.19[d]	Bis zu 0,200	0,11
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	11,18	11,51	(0,33)	0,25	(0,08)[a]	Bis zu 0,250	0,05

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares US Property Yield UCITS ETF	21,30	20,93	0,37	0,40	0.77[d]	Bis zu 0,300	0,40^

[1] Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.
[2] Alle Anteile des Fonds wurden im Geschäftsjahr zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Geschäftsjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.
[a] Die Tracking Difference ist durch angewandte Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.
[b] Die Tracking Difference ist durch angewandte Stichprobenverfahren bedingt.
[c] Die Tracking Difference ist durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.
[d] Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.
[e] Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
[f] Die Tracking Difference ist durch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die zu Liquiditätszwecken im Fonds gehalten wurden, und einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt aus TER und Währungsabsicherung bedingt.
[g] Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.
[h] Die Tracking Difference ist durch die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.
[i] Die Tracking Difference ist durch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die zu Liquiditätszwecken im Fonds gehalten wurden, und die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.
[j] Die Tracking Difference ist durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.
[^] Der Tracking Error war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.
[^^] Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertreiber erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Markthintergrund bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) und iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

Europäische Aktien erzielten im Berichtsjahr des Unternehmens kräftige Renditen und lagen vor den globalen Aktienmärkten. Die Brexit-bedingten politischen Unsicherheiten belasteten im Vereinigten Königreich notierte Aktien. Dennoch verbuchten kontinentaleuropäische Aktien robuste Gewinne, da die verstärkte Unterstützung durch die EZB sowie solide aktuelle Zahlen aus den Unternehmen die Sorgen um die globalen Nachfrageaussichten für europäische Exporte mehr als kompensieren konnten.

Ende 2018 folgten die europäischen Aktienmärkte den internationalen Börsenplätzen nach unten, da einige enttäuschende Unternehmensergebnisse und schwache Wirtschaftsmeldungen aus der eigenen Region der Besorgnis um eine Eintrübung der globalen Gewinnaussichten Vorschub leisteten. Die im Dezember 2018 veröffentlichten Daten belegten, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone mit nur 0,20 % im dritten Quartal 2018 beinahe auf ein Vierjahrestief eingeknickt war. Im Anschluss sollten die Daten nach dem Haushaltsstreit der italienischen Koalitionsregierung mit der EU offenbaren, dass die italienische Wirtschaft in die Rezession abgeglitten war. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft verzeichnete währenddessen bei nach wie vor verhaltener internationaler Nachfrage im vierten Quartal 2018 ein Nullwachstum. Dessen ungeachtet profitierten europäische Aktien Anfang 2019 von einem spürbaren Aufleben der Stimmung, als binnenwirtschaftliche Faktoren im ersten Quartal 2019 dafür sorgten, dass die europäischen Börsen bei der Erholung globaler Aktien ganz vorne mitmischten. Die politische Unsicherheit blieb bestehen. Anhaltende Protestaktionen der ‚Gelbwesten' gegen vermeintliche soziale Ungerechtigkeiten rangen der französischen Regierung Zugeständnisse bei den Ausgaben ab, und die Gefahr eines harten Brexits bedrohte Europas ohnehin stockende Konjunkturerholung. Eine deutliche Veränderung des EZB-Tenors bekräftigte die Entschlossenheit der Geldpolitiker, die Konjunktur zu stützen. Nachdem sie ihr 2,5 Bio. Euro schweres QE-Programm erst im Dezember 2018 eingestellt hatten, verlängerten sie die Verfügbarkeit billiger Kredite für Banken, um zur Kreditvergabe an die Verbraucher zu animieren, und deuteten an, dass die Fremdkapitalkosten 2019 kaum steigen dürften. Es bestätigte sich, dass das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2018 nur 0,20 % betragen hatte. Angesichts des ungewissen globalen Konjunkturausblicks zeigten sich die politischen Entscheidungsträger daraufhin allmählich offener für eine weitere Lockerung der bereits expansiven Geldpolitik – und zwar obwohl die vorgesehene Frist für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU bis Ende Oktober 2019 verlängert wurde, was die unmittelbare Gefahr eines Konjunkturschocks durch einen ungeordneten Brexit bannte. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China verschlechterten sich und bremsten das Wachstum der Weltwirtschaft. Dennoch konnten europäische Aktien den ganzen April 2019 hindurch weiter Gewinne erzielen. Dafür sorgte die Zuversicht, dass führende globale Zentralbanken Konjunkturanreize geben würden, gepaart mit der Hoffnung, dass die Handelsscharmützel zwischen den USA und China doch noch am Verhandlungstisch beigelegt werden könnten, sowie Meldungen, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im ersten Quartal 2019 auf 0,40 % angezogen hatte.

Ungeachtet der schnell wieder abflauenden Verkaufswelle vom Mai 2019, als der unerwartete Abbruch der Handelsverhandlungen zwischen den USA und China zu einer neuen Runde von Vergeltungszöllen führte, gab der Optimismus, dass immer höhere Handelsbarrieren bald wieder verringert werden könnten, europäischen Aktien im Juni und Juli 2019 Auftrieb. Stimmungsaufhellend wirkten Meldungen, dass die Präsidenten der USA und Chinas eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche vereinbart hatten, sowie die Bestätigung, dass die EU ein Handelsabkommen mit der Mercosur-Gruppe südamerikanischer Länder geschlossen hatte. Währenddessen kündigte Präsident Donald Trump an, dass die angedrohte Erhöhung der Zölle auf Autoimporte aus der EU vorerst ausgesetzt werde. Diverse Umfragen zur Marktstimmung in der Eurozone zeichneten sogar ein positiveres Bild. Zunehmende Indizien dafür, dass die EZB über eine Zinssenkung nachdachte, beruhigten die Anleger und wirkten Bedenken entgegen, der schwierige Exportausblick könne die deutsche Wirtschaft doch noch in die Rezession drücken, wenn die Handelsaktivitäten zurückgingen. Im zweiten Quartal 2019 ging das Wachstum in der Eurozone auf nur mehr 0,20 % zurück. Auch politische Sorgen hielten sich hartnäckig, als sich die zunehmenden Spannungen in der italienischen Koalitionsregierung zuspitzten, während die britische Premierministerin Theresa May zurücktrat, weil es ihr nicht gelungen war, im eigenen Land Unterstützung für ihr Brexit-Abkommen zu mobilisieren. Ihr Nachfolger Boris Johnson versicherte, das Vereinigte Königreich werde die EU Ende Oktober 2019 verlassen – ‚mit oder ohne Abkommen'. Unter diesen Bedingungen wuchs die Besorgnis, die britische Wirtschaft könne auf eine Rezession zusteuern, nachdem sie im zweiten Quartal 2019 um 0,20 % geschrumpft war und die Konjunkturindikatoren für eine weiterhin gedämpfte Handelsaktivität sprachen. Dessen ungeachtet legten europäische Aktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres kräftig zu. Die EZB tat es der Fed nach und senkte die Zinsen, wodurch der Einlagenzins tiefer ins Minus rutschte. Der Satz wurde von -0,40 % auf -0,50 % herabgesetzt und eine Wiederaufnahme des QE-Programms im Volumen von monatlich 20 Mrd. Euro ab November 2019 angekündigt. Dies wirkte der Besorgnis um schwelende Handelsspannungen zwischen den USA und der EU entgegen, nachdem die Welthandelsorganisation in dem lange währenden Streit um die Subventionierung der Luftfahrtbranche eine Entscheidung gefällt hatte, die den USA die Verhängung von Importzöllen auf EU-Einfuhren im Volumen von 7,5 Mrd. US-Dollar ermöglichte. Währenddessen versuchte das britische Parlament, einen harten Brexit gesetzlich auszuschließen. Im Anschluss zwangen die Abgeordneten den britischen Premierminister Boris Johnson, um eine Verschiebung des Austrittstermins für das Vereinigte Königreich nachzusuchen. Die Meldung, dass die EU eine flexible Fristverlängerung bis spätestens Ende Januar 2020 gewährt hatte, was Premierminister Johnson Zeit verschaffte, um die Zustimmung der Parlamentsmitglieder zu der überarbeiteten Vereinbarung zu erlangen, die seine Regierung mit der EU ausgehandelt hatte, sowie Hoffnungen, die Parlamentswahlen am 12. Dezember 2019 könnten politische Klarheit schaffen und der Wirtschaft im Vereinigten Königreich und in der Eurozone Impulse geben, verhalfen europäischen Aktien zu einem positiven Ende des Berichtsjahres.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien (Fortsetzung)

Italienische Aktien schnitten im Berichtsjahr besser ab als die breiteren europäischen Aktienmärkte. Darin spiegelte sich Erleichterung, dass sich die Regierung mit der EU auf einen Haushaltskompromiss geeinigt hatte und dass Reibereien in der Regierung nicht die Ungewissheit von Neuwahlen zur Folge hatten, sondern lediglich einen Wechsel der Koalitionspartner. Der europäische Finanzsektor verbuchte einen leichten Rückstand auf die breiteren europäischen Aktienmärkte, worin sich die geringfügigen Unterrenditen globaler Finanzwerte niederschlugen, als Zinssenkungen für erhöhten Druck auf die Aktivmargen sprachen. Die im EURO STOXX 50 erfassten Aktien entwickelten sich geringfügig besser als die breiteren europäischen Aktienmärkte. Das lag unter anderem am mangelndem Engagement in britischen Aktien, die hinter ihrer kontinentaleuropäischen Vergleichsgruppe zurücklagen, weil Brexit-bedingte Unsicherheiten die Konjunktur zunehmend belasteten. Aktien mit attraktiven Dividendenausschüttungen schnitten etwas besser ab als der breitere Markt. Dazu trug ihr im Vergleich geringerer Anteil an verschiedenen unterdurchschnittlich abschneidenden Energieunternehmen bei.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI USA Dividend UCITS ETF.

US-Aktien stellten ihre globale Vergleichsgruppe im Berichtsjahr des Unternehmens generell in den Schatten, unterstützt durch auf breiter Front zuversichtlich stimmende Gewinnzahlen von Unternehmen und die relative Stärke der US-Wirtschaft. Vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen wirkte die weltwirtschaftliche Lage immer unsicherer. Doch die Zuversicht, dass die drei Zinssenkungen der Fed im Juli, September und Oktober 2019 das US-Wirtschaftswachstum stützen dürften, beflügelte US-Aktien, gemessen vom S&P 500 Index. Sie verbuchten gegen Ende des Berichtsjahres gleich mehrere neue Allzeithochs in Folge.

Nach dem Kursrutsch bei globalen Aktien im Oktober 2018, als Sorgen um die Auswirkungen von Handelskonflikten auf das Wachstum der Weltwirtschaft die Stimmung stark belasteten, verbuchten US-Aktien im Kielwasser ihrer internationalen Vergleichsgruppe in den ersten Wochen des Berichtsjahres Verluste, da sich die Anleger um die Gewinnaussichten der Unternehmen sorgten. In einem Einbruch der Rohölpreise um 40 % schlug sich im letzten Quartal 2018 die Besorgnis der Anleger um den globalen Nachfrageausblick nieder. Auch der verhältnismäßig große US-amerikanische Energiesektor geriet dadurch stark unter Druck. Am weltwirtschaftlichen Horizont zogen dunkle Wolken auf, und ein politischer Haushaltsstreit sollte die US-Bundesverwaltung monatelang teilweise lahmlegen. Die Fed beschloss, die US-Zinsen um 0,25 % auf 2,50 % zu erhöhen, was ebenfalls auf die Stimmung drückte. Dennoch zählten US-Aktien im ersten Quartal 2019 zu den ertragsstärksten Titeln. Eine Einigung, die den Shutdown beenden sollte, Zuversicht über eine potenzielle Besserung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie eine Runde ermutigender Zahlen aus den Unternehmen, insbesondere aus dem US-amerikanischen Industriesektor, gepaart mit Stärke im Energiesektor, als die Ölpreise weltweit wieder anzogen, gaben US-Aktien Auftrieb. Den amtlichen Daten zufolge war das Wirtschaftswachstum in den USA auf annualisierter Basis von 3,40 % im dritten Quartal 2018 im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2018 auf 2,60 % zurückgegangen. Doch der allmähliche Kurswechsel der Fed, die zunächst für 2019 eher keine weiteren Zinsschritte in Aussicht stellte, im Anschluss aber doch eine mögliche Zinssenkung, falls die globalen Unsicherheiten anhielten, trug zur Fortsetzung der Rally bei.

Im April 2019 verbuchten US-Aktien neue historische Höchststände, beflügelt durch einen Strom robuster Quartalsmeldungen von Unternehmen wie Microsoft. Im ersten Quartal 2019 wurde ein Anziehen des US-Wirtschaftswachstums auf 3,20 % gemeldet. Doch der überraschende Abbruch der Handelsgespräche zwischen den USA und China im Mai 2019 und die anschließende Verdoppelung der US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von von 200 Mrd. US$ sowie die chinesische Gegenmaßnahme in Form von Zöllen auf US-Exporte im Volumen von 60 Mrd. US$ zogen US-Aktien mit ihrer globalen Vergleichsgruppe nach unten. Der Rücksetzer erwies sich jedoch als kurzlebig: Der zuversichtliche Tonfall der aktuellen Meldungen aus US-Unternehmen, positive Wirtschaftsdaten aus den USA und die wachsende Überzeugung, dass die Zentralbanken weltweit für Zinssenkungen parat standen, um das Wachstum zu stützen, trieben US-Aktien bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 in die Höhe. Die veröffentlichen Inflationsdaten fielen schwächer aus als erwartet, woraufhin die Fed die Zinsen im Juli 2019 prompt auf 2,25 % senkte – die erste Zinssenkung seit zehn Jahren. Im zweiten Quartal 2019 wuchs die Wirtschaft dann mit 2,10 % überraschend kräftig. Die Fed spielte aber Andeutungen herunter, die Zinssenkung könnte den Beginn einer Serie ähnlicher Maßnahmen darstellen, und beschrieb die Entscheidung als „Anpassung zur Zyklusmitte“. Im August 2019 kam ein weiterer Rücksetzer. Chinas effektive Abwertung seiner Währung veranlasste das US-Finanzministerium, Peking der Währungsmanipulation zu bezichtigen. Als Vergeltungsmaßnahme wurden Zölle ausgeweitet, was Ängste vor den potenziellen Effekten auf den Welthandel weckte. Spekulationen über weitere Zinssenkungen der Fed bescherten US-Aktien im Anschluss neuerliche Gewinne. Die Rally sollte sich bis zum Ende des Berichtsjahres weitgehend fortsetzen. Obwohl der robuste US-Arbeitsmarkt weiterhin die Voraussetzungen für unerwartet hohe Konsumausgaben schaffte, sorgten gedämpfte US-Inflationsdaten für steigende Erwartungen auf weitere Zinssenkungen. Prompt bestätigte die Fed die zunehmenden Spekulationen, indem sie die Zinsen im September und noch einmal im Oktober 2019 um jeweils 0,25 % herabsetzte, obwohl sich die US-Wirtschaft nach wie vor recht robust zeigte:

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Das Wirtschaftswachstum für das dritte Quartal die Konsensschätzungen. Währenddessen kündigte Präsident Donald Trump ein „Phase 1"-Abkommen mit China an, das aber noch über mehrere Wochen abschließend ausgearbeitet werden müsse, und einen Aufschub der geplanten Zollerhöhungen auf chinesische Waren. Dadurch konnten US-Aktien das Berichtsjahr vielversprechend beenden.

Dividendenorientierte US-Aktien lieferten im Berichtsjahr solide Gewinne, schnitten aber schlechter ab als die marktbreiten US-Aktienindizes. Der Rückstand entfiel vor allem auf die erste Hälfte des Berichtsjahres. In diesem Zeitraum belasteten das im Vergleich geringe Engagement der dividendenorientierten Indizes im überdurchschnittlichen IT-Sektor sowie das im Verhältnis stärkere Engagement in unterdurchschnittlich abschneidenden Basiskonsumgüterwerten den Ertrag in gewissem Umfang.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Türkische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Turkey UCITS ETF

Die türkischen Aktien beschlossen das Berichtsjahr im Plus, schnitten aber schlechter ab als die breiteren Schwellenmärkte. Doch der türkische Markt verzeichnete ausgesprochen dramatische Kursschwankungen. Das galt vor allem für den Auftakt ins Berichtsjahr, als Governance-Bedenken drastische Wertverluste der Währung und nicht minder kräftige Zinserhöhungen auslösten, da sich die Zentralbank bemühte, den Inflationsdruck zu dämpfen. In der Folge ermöglichte eine allmähliche Wiederkehr des Anlegervertrauens Zinssenkungen, sodass sich türkische Aktien gegen Ende des Berichtsjahres im Vergleich gut entwickeln konnten. Dadurch begrenzte sich ihr Rückstand über die gesamten zwölf Monate.

Im November und Dezember 2018 entwickelte sich der türkische Markt mehr oder minder wertneutral, was sich im Vergleich zu den in den letzten Wochen des Jahres 2018 nachgebenden globalen Aktien positiv ausnahm. Darin spiegelte sich die Zuversicht, dass die Wirtschaft die Währungskrise, die im Berichtsjahr eingesetzt hatte, relativ unbeschadet überstanden hatte. Die Aussicht, dass die Zinsen in den USA nicht mehr oder zumindest nicht viel weiter heraufgesetzt würden, wirkte auf in türkische Aktien investierte Anleger ebenfalls bis zu einem gewissen Grad beruhigend. Doch auch als Daten für das dritte Quartal 2018 eine Kontraktion der Wirtschaft um 1,40 % belegten, fanden türkische Aktien Anfang 2019 Unterstützung in dem Optimismus, dass sich die Beziehungen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Präsident Donald Trump – eine der Ursachen für die vorausgegangene Währungskrise – besserten, gepaart mit einem freundlicheren Geschäftsklima und der Zuversicht, dass die türkische Zentralbank („CBT“) in Kürze mit Zinssenkungen beginnen könnte. Selbst als die Daten bestätigten, dass sich die Nachwehen der Krise von 2018 ins letzte Quartal desselben Jahres hineingezogen hatten, in dem die Wirtschaft um 2,80 % schrumpfte und damit in die Rezession rutschte, trug die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger in aller Welt dazu bei, dass türkische Aktien mit ihrer globalen Vergleichsgruppe aufwärts tendieren konnten. Im März 2019 gab der Markt allerdings nach, als sich politische und damit verbundene Governance-Sorgen mit Macht zurückmeldeten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan stieß zunächst die USA und andere NATO-Mitglieder vor den Kopf durch seine Entscheidung, ein russisches Raketenabwehrsystem zu kaufen. Dann strapazierte er die Nerven der Anleger zusätzlich, indem er die Rechtmäßigkeit der Kommunalwahlergebnisse in Städten wie Ankara und Istanbul infrage stellte, wo die oppositionelle republikanische Volkspartei (CHP) klare Siege errungen hat. Von ihrem Ende Januar 2019 verbuchten Höchststand hatten türkische Aktien Anfang Mai mehr als 30 % eingebüßt, weil Präsident Erdoğans Anordnung, dass die Wahlen wiederholt werden müssen, Sorgen Vorschub leistete, das interventionistische Vorgehen der Regierung könne die Demokratie untergraben. Die im Anschluss erfolgende Erholung des türkischen Aktienmarkts sollte sich im Juni und Juli 2019 fortsetzen. Auf die Nachricht hin, dass die Wirtschaft die Rezession im ersten Quartal 2019 mit einem Wachstum von 1,60 % überzeugend überwunden habe, nahmen die Anleger die Meldung, die CHP habe die Wiederholung der Bürgermeisterwahlen in Istanbul klar für sich entschieden, positiv auf.

Da die Inflation von über 20,00 % im Januar 2019 auf rund 9,00 % im September 2019 drastisch zurückgegangen war, legte die türkische Zentralbank nach der Zinssenkung vom Juli 2019 im September und erneut im Oktober 2019 nach und setzte die Zinsen in drei Monaten von 24,00 % auf 14,00 % herab. Trotz fortgesetzten Gegenwinds für das Wachstum der Weltwirtschaft angesichts zunehmender Handelsspannungen zwischen den USA und China reagierten die Anleger auch positiv auf die Meldung, dass die türkische Wirtschaft im zweiten Quartal 2019 ein Wachstum von 1,20 % verzeichnet hatte. Dessen ungeachtet litt der türkische Markt in den letzten Wochen des Berichtsjahres bis zu einem gewissen Grad unter geopolitischen Faktoren. Nach dem Rückzug von Truppen aus Nordsyrien belastete der türkische Angriff auf kurdische Streitkräfte die Beziehungen zu manchen Verbündeten, weshalb viele Investoren ein höheres Länderrisiko wahrnahmen.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Japanische Aktien lieferten im Berichtsjahr positive Renditen, blieben aber leicht hinter der Rally globaler Aktien zurück. Der Rückstand entfiel überwiegend auf die erste Hälfte des Berichtsjahres, als Besorgnis um die Auswirkungen zunehmender globaler Handelsbarrieren und die zusätzlichen Effekte einer gewissen Stärke des japanischen Yens auf die Gewinne der Exporteure herrschte. Im Anschluss verbuchten japanische Aktien allerdings im Vorfeld der Schließung des ETF am 29. September 2019 höhere Rendite, und zwar sowohl absolut als auch in Relation zu globalen Aktien. Dem lag die Zuversicht zugrunde, dass niedrigere Zinsen weltweit die Nachfrage nach japanischen Waren stützen werden.

Als das Wachstum weltweit im Oktober 2018 vermehrt Sorgen bereitete, zeigten japanische Aktien weiter Schwäche. In den ersten Wochen des Berichtsjahres vollzogen sie den Abwärtstrend der internationalen Aktienmärkte nach. Es herrschte ein gewisser Optimismus, dass der robuste japanische Arbeitsmarkt den Konsum im Inland stützen könnte. Dennoch erregte der verhaltene Exportausblick zunehmend Bedenken, da sich die Handelsspannungen verschärften und die Konjunktur in China weiter abkühlte. Die Meldung, dass Japans Wirtschaft im dritten Quartal 2018 um 0,60 % geschrumpft war, setzte den Markt zusätzlich unter Druck, wenngleich das auch den Einflüssen von Naturkatastrophen wie dem Erdbeben auf Hokkaido und dem Taifun

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Jebi geschuldet war. Anfang 2019 erholten sich globale Aktien kräftig, da die Risikobereitschaft der Anleger von der Hoffnung auf eine potenzielle Lockerung der globalen Handelsbarrieren und dem Potenzial für niedrigere Zinsen angeheizt wurde. Doch japanische Aktien hinkten hinter der breiteren Rally her, worin sich enttäuschende Meldungen aus dem eigenen Land niederschlugen. Der aufmerksam verfolgte vierteljährliche Tankan-Bericht der Bank of Japan („BoJ") hob die laufenden Herausforderungen für die Exportwirtschaft hervor. Gleichzeitig standen die aktuellen Zahlen vieler japanischer Unternehmen, allen voran der Autohersteller, in Kontrast zu erfreulicheren Informationen aus vielen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen. Vorläufige Daten belegten, dass der anziehende Konsum im Inland der japanischen Wirtschaft im Schlussquartal 2018 0,30 % Wachstum beschert hatte und japanische Aktien im Sog der Erholung auf den globalen Aktienmärkten im März und April 2019 zugelegt hatten. Doch fortgesetzte Sorgen um den schwierigen Ausblick für viele japanische Hersteller und vorsichtige Äußerungen von Vertretern der BoJ riefen die Fragilität des wirtschaftlichen Umfelds in Gedächtnis.

Japanische Aktien reagierten im Mai 2019 wie die globalen Aktienmärkte mit Verlusten auf den aggressiven Abbruch der Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Verhängung weiterer Zölle. Im Zuge der anschließenden Rally auf den globalen Märkten entwickelten sie sich bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 generell unterdurchschnittlich. Dem lag unter anderem ein kräftiger Aufwärtstrend des japanischen Yens zugrunde, der die Exporteure noch mehr unter Druck brachte. Obwohl die veröffentlichten Wirtschaftsdaten für das erste Quartal 2019 mit einem ausgewiesenen Wachstum von 0,50 % besser ausfielen als erwartet und damit dem nach oben korrigierten Wert vom vierten Quartal 2018 entsprachen, wurden japanische Aktien bis ins dritte Quartal 2019 hinein weiter gebremst. Das lag an verschiedenen enttäuschenden Daten in Form einer gedämpften Auftragslage bei Maschinenbauern und eines weiteren verhaltenen Tankan-Berichts. Nach der Zinssenkung der Fed um 0,25 % vom Juli 2019 sorgte ein weiterer kräftiger Anstieg des japanischen Yens für verstärkte Bedenken in Bezug auf den Ausblick für Exporteure. Dessen ungeachtet entwickelten sich japanische Aktien Ende August und im September 2019 relativ gut, nachdem sie Anfang August 2019 erneut eingeknickt waren, als die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verpuffte. Darin spiegelte sich der Optimismus, dass eine Runde globaler Zinssenkungen die Nachfrage weltweit stützen und der japanischen Exportwirtschaft dadurch helfen könnte, die Auswirkungen der relativ festen japanischen Währung zu überwinden. Beruhigend fanden die Anleger auch die Meldung, dass gestiegener privater Konsum im zweiten Quartal 2019 zu einem Wachstum der japanischen Wirtschaft um 0,30 % beigetragen hatte.

Aktien aus Fernost

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

Die fernöstlichen Aktienmärkte erzielten im Berichtsjahr solide Gewinne, schnitten aber schlechter ab als globale Aktien. Zunächst starteten fernöstliche Aktien stark ins Jahr 2019, und zwar sowohl absolut als auch in Relation zu den globalen Aktienmärkten. Dem lagen Hoffnungen zugrunde, dass die Abwärtskorrekturen der Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft im vierten Quartal 2018 zu pessimistisch gewesen seien. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres schnitten fernöstliche Aktien jedoch deutlich schlechter ab als die globalen Aktienmärkte. Obwohl die Anleger die Effekte niedrigerer Zinsen weltweit einpreisten, wurden die Märkte im Fernen Osten von Enttäuschung über die Eskalation der Handelsscharmützel zwischen den USA und China, mangelnden konkreten Fortschritten am Verhandlungstisch und Sorgen um die Auswirkungen der laufenden Konjunkturabschwächung in China belastet. Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung entwickelten sich dort im Berichtsjahr schwächer als ihre höher kapitalisierte fernöstliche Vergleichsgruppe. Darin offenbarte sich die durchwachsene Risikobereitschaft der Anleger angesichts des ungewissen Ausblicks für die einzelnen Volkswirtschaften in der Region.

Obwohl globale Aktien mit Verlusten ins Berichtsjahr eintraten, demonstrierten fernöstliche Aktien im November und Dezember 2018 eine gewisse Widerstandskraft. Trotz der Sorgen um die Auswirkungen der laufenden Konjunkturschwäche in China, wo das Wachstum im Jahresvergleich von 6,70 % im zweiten Quartal 2019 auf 6,50 % im Zeitraum von Juli bis September 2019 zurückgegangen war, erfuhren die Aktienmärkte in der Region zum Jahreswechsel spürbare Unterstützung durch die Hoffnung, dass ein ausgehandelter Durchbruch in den Gesprächen zwischen den USA und China den Ausblick für fernöstliche Exporteure freundlicher erscheinen lassen würde. Chinesische Aktien führten den abrupten Aufwärtstrend der regionalen Aktienmärkte im ersten Quartal 2019 an. Zugrunde lag die Zuversicht, dass politische Bestrebungen zur Ankurbelung der Konjunktur dazu beitragen würden, die Effekte zunehmender Handelsbarrieren abzufedern. Gleichzeitig gab Stärke im globalen Informationstechnologie-Hardware-Sektor den Märkten in Taiwan und Korea Rückhalt. Die Meldung, dass das Indexschwergewicht MSCI chinesische Aktien in mehreren maßgeblichen Indizes höher gewichtete, stützte den Markt zusätzlich. Ungeachtet der fortgesetzten Abkühlung der Konjunktur in China konnte die Nachricht, dass das Wachstum im ersten Quartal 2019 mit 6,40 % besser ausgefallen war als erwartet und mit dem vorausgegangenen Schlussquartal 2018 mithalten konnte, chinesische Aktien nur begrenzt unterstützen, da sich die Handelsbeziehungen zu den USA im Mai 2019 unerwartet verschlechterten. Währenddessen traten auch koreanische Aktien in eine längere Phase mit enttäuschender Wertentwicklung ein. Wachsende Bedenken um Handelskonflikte verstärkten die Besorgnis um den Ausblick für das Wirtschaftswachstum, nachdem im ersten Quartal 2019 überraschend eine Kontraktion um 0,40 % erfolgt war, weil der Fertigungssektor und das Baugewerbe zu kämpfen hatten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus Fernost (Fortsetzung)

Im Juni und Juli 2019 erlebten die Aktien aus der Region eine Phase der Konsolidierung, weil Zuversicht herrschte, dass die expansivere Haltung führender globaler Zentralbanken den Weg für verbreitete Zinssenkungen in aller Welt freimachen könnte. Gleichzeitig erwachte wieder Optimismus, dass sich die USA und China auf ein Handelsabkommen einigen könnten, in welcher Form auch immer. Dennoch rutschten fernöstliche Aktien im August 2019 weiter ab. Die Ursache dafür war eine Welle der Enttäuschung, weil die Gespräche trotz gewisser ermutigender Signale noch immer keine echten Fortschritte gebracht hatten. Die südkoreanische Wirtschaft wies parallel dazu zwar wieder mäßiges Wachstum aus, doch die Sorgen der Anleger um die anhaltende Konjunkturabschwächung in China hielten an. Nachdem das Wachstum im zweiten Quartal 2019 auf 6,20 % zurückgegangen war, belegten im Oktober 2019 veröffentlichte Daten, dass die Wirtschaft von Juli bis September 2019 nur um 6,00 % gewachsen war – im Jahresvergleich der schwächste Wert seit 27 Jahren. Im Anschluss an die drei Zinssenkungen der Fed herrschte Optimismus, dass eine Lockerungsrunde mehrerer Zentralbanken von Schwellenländern, darunter China, Südkorea, Indonesien und die Philippinen, die Binnennachfrage stützen würde. Das gab den fernöstlichen Aktienmärkten in den letzten Wochen des Berichtsjahres des Unternehmens allerdings nur begrenzten Rückhalt.

Lateinamerikanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Die lateinamerikanischen Märkte erzielten im Berichtsjahr positive Renditen, entwickelten sich aber schlechter als Schwellenländeraktien und die breiteren globalen Aktienmärkte. Zu Beginn des Berichtsjahres zeigten sie sich noch robust, insbesondere, als die Anleger den politischen Kurswechsel nach den Wahlen vom Oktober 2018 in Brasilien bewerteten. Im Anschluss kippte die Stimmung in Bezug auf manche Märkte der Region angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten in Mexiko, eines überraschenden Wahlausgangs in Argentinien und der groß angelegten Demonstrationen in Chile gegen Ende des Berichtsjahres. Dessen ungeachtet trug Optimismus hinsichtlich der Auswirkungen von Zinssenkungen auf die globale Nachfrage dazu bei, dass die Aktien aus der Region insgesamt positive Renditen ausweisen konnten.

Die lateinamerikanischen Märkte vollzogen den Abwärtstrend globaler Aktien nach, als Ende 2018 vermehrt Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft aufkamen. Dessen ungeachtet erholten sich brasilianische Aktien im ersten Quartal 2019 ausgesprochen kräftig, obwohl niedrigere Rohstoffpreise die ressourcenlastige Wirtschaft des Landes zu beeinträchtigen drohten. Zugrunde lag die Zuversicht, dass der unlängst gewählte Präsident Jair Bolsonaro eine wachstumsfreundliche Wirtschaftsreform umsetzen würde, die auch Steuersenkungen beinhaltete. Weitere Impulse erhielten brasilianische Aktien durch eine Runde positiver Wirtschaftsmeldungen, unter anderem über einen sprunghaften Anstieg der Einzelhandelsumsätze. Währenddessen entwickelten sich auch mexikanische Aktien Anfang 2019 positiv – trotz fortgesetzter Skepsis der Anleger in Bezug auf die Wirtschaftspolitik des neuen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Gestützt wurde der Markt durch Spekulationen, dass nach einer zum Teil durch die strengen staatlichen Maßnahmen beeinflussten Konjunkturabschwächung die Regierung über eine Runde unerwarteter Einschnitte bei den Körperschaftssteuern nachdenke. Ungeachtet dessen sorgten länderspezifische Faktoren weiterhin für erhöhte Marktvolatilität, während der Markt generell die Bewegungen breiterer globaler Aktien nachvollzog, als die Stimmung zwischen allgemeinem Optimismus und kurzen pessimistischen Phasen hinsichtlich des Potenzials für den Abbau globaler Handelsspannungen schwankte. So gaben brasilianische Aktien beispielsweise Ende März 2019 nach, als Ex-Präsident Michel Temer wegen Korruptionsvorwürfen vorübergehend in Haft genommen wurde. Für neuerliche Schwäche sorgten enttäuschende Daten aus der Industrie – noch vor dem Abverkauf globaler Aktien im Mai 2019, als der Abbruch der Handelsgespräche zwischen den USA und China neuen Barrieren im Welthandel Vorschub leistete. Mexikanische Aktien entwickelten sich dagegen im zweiten Quartal 2019 im Vergleich positiv. Dem lagen ein robustes Konsumklima und Hoffnungen zugrunde, dass eine nachlassende Inflation Spielraum für Zinssenkungen bieten könnte.

Im Juli 2019 setzten sich brasilianische Aktien für kurze Zeit an die Spitze eines Aufwärtstrends der lateinamerikanischen Märkte, da die Zentralbank die Zinsen senkte und Fortschritte bei der Rentenreform Hoffnungen auf weitere marktfreundliche politische Entwicklungen weckten. Doch der Rücktritt des angesehenen mexikanischen Finanzministers Carlos Urzúa erregte Besorgnis im Hinblick auf das Ausmaß der politischen Uneinigkeit innerhalb der Regierung. Im Anschluss belastete die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China im August die globalen Märkte. Noch schlechter wurde die Stimmung bezüglich der lateinamerikanischen Märkte, als der marktfreundliche argentinische Präsident Mauricio Macri bei den Vorwahlen im August 2019 überraschend geschlagen wurde, was der Befürchtung Nahrung gab, das krisengeschüttelte Land könne zahlungsunfähig werden. Dennoch und trotz der anhaltenden Volatilität legten die lateinamerikanischen Märkte im September und Oktober auf breiter Front zu, getragen von Optimismus, dass Zinssenkungen durch die Zentralbanken in Brasilien und Mexiko die Konjunktur stützen würden. Trotz gewisser Bedenken, dass Proteste im Zusammenhang mit vermeintlichen wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten in Chile um sich greifen könnten, vollzogen lateinamerikanische Märkte den Aufwärtstrend globaler Aktien gegen Ende des Berichtsjahres generell nach.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus den BRIC-Staaten

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares BRIC 50 UCITS ETF

Die BRIC-Märkte – dazu gehören Brasilien, Russland, Indien und China – generierten im Berichtsjahr zusammen solide Erträge. Sie kletterten im Gleichschritt mit den Schwellenmärkten, verbuchten aber einen geringfügigen Rückstand auf globale Aktien.

Nach Ländern erzielte der russische Markt ausgesprochen kräftige Renditen. Anfang 2019 verhalf der vergleichsweise große Energiesektor des Landes dem russischen Markt insgesamt zu starker Performance. (Energiewerte sind im MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index mit rund 60,50 % gewichtet, im MSCI World Index dagegen nur mit rund 5,00 %.) Anschließend konnten russische Aktien ihren zunächst erzielten Vorsprung vor globalen Aktien halten. Vor dem Hintergrund rückläufiger Inflation und verhaltener, doch kontinuierlicher Wirtschaftswachstumsraten bei einem Wirtschaftswachstum von 0,20 % im ersten und zweiten Quartal 2019 preisten die Anleger niedrigere Zinsen ein. Eine Reihe unerwartet drastischer Zinssenkungen, von 7,75 % im Juni 2019 auf 6,50 % im Oktober 2019, brachte russischen Aktien am Ende des Berichtsjahres robuste Gewinne ein. Auch indische Aktien entwickelten sich im Berichtsjahr stark. Durch seine relativ abgeschottete Wirtschaft war der Schwellenmarktriese bis zu einem gewissen Grad gegen die zunehmenden globalen Handelsspannungen abgeschirmt. In der ersten Berichtsjahreshälfte verbuchten die indischen Aktienmärkte besonders hohe Gewinne. Unter den Anlegern herrschte Optimismus, dass Premierminister Narendra Modi, der weithin als marktfreundlich galt, bei den mehrphasigen Wahlen, die sich bis Ende Mai 2019 hinzogen, stark abschneiden würde. Der anschließende Wahlerfolg von Premier Modi wurde zwar als Mandat für eine fortgesetzte Reform der Wirtschaft gewertet, aber indische Aktien erzielten im Nachgang dennoch enttäuschende Erträge, als die Konjunktur scharf abbremste. Gegenüber einem Wachstum von 7,00 % im dritten Quartal 2018 im Jahresvergleich brach der Wert für das zweite Quartal 2019 auf 5,00 % ein, die schwächste Quartalsrate seit über sechs Jahren. Gleichzeitig schwächelten Fertigung und Baugewerbe.

Währenddessen wiesen brasilianische Aktien verhaltenere Gewinne aus. Der brasilianische Markt profitierte von Optimismus über die fortgesetzte wachstumsfreundliche Politik Präsident Jair Bolsonaros. Gleichzeitig beflügelte eine Erholung der Öl- und Gaspreise von den Jahresendtiefs den Energiesektor des ressourcenreichen Landes. Dennoch begrenzte Unbehagen über den Konjunkturausblick die Kursgewinne brasilianischer Aktien, obwohl die Zinsen gegen Ende des Berichtsjahres sanken. Chinesische Aktien brachten im Berichtsjahr eher verhaltene Renditen und schnitten schwächer ab als die breiteren BRIC-Aktien und Schwellenmärkte. Trotz der Effekte höherer Gewichtungen chinesischer Aktien in mehreren viel verwendeten Marktindizes und des Optimismus, dass die staatlich geförderten Anreizprogramme die heimische Konjunktur stützen sollten, wurden chinesische Aktien vor allem gegen Ende des Berichtsjahres durch Unbehagen über das Ausmaß der fortgesetzten Konjunkturabschwächung in China belastet. Die zunehmenden Handelsbarrieren zwischen den USA und China kamen erschwerend hinzu.

Islamische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI World Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF, der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und der iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF boten Anlegern weiter die Möglichkeit eines Aktienengagements bei gleichzeitiger Einhaltung der Grundsätze der Scharia.

Weltweit erzielten islamische Aktien im Berichtsjahr des Unternehmens positive Renditen, schnitten jedoch schlechter ab als ihre nicht schariakonformen Pendants. Ertragsmindernd wirkte die relativ hohe Gewichtung globaler islamischer Aktien im unterdurchschnittlich abschneidenden Energiesektor. Auch das im Vergleich geringe Engagement im sich überdurchschnittlich entwickelnden IT-Sektor beeinträchtigte die Performance. Islamische Aktien aus den USA erzielten im Berichtsjahr leichte Kursgewinne, blieben aber deutlich hinter ihren konventionellen Pendants zurück. Die relativ hohe Gewichtung schariakonformer US-Aktien im unterdurchschnittlichen US-Gesundheitssektor bremste die Wertentwicklung. Das vergleichsweise umfangreiche Engagement im unterdurchschnittlichen Energiesektor und die im Verhältnis begrenzten Gewichtungen in überdurchschnittlichen Kommunikationsdienstleistern belasteten den Ertrag ebenfalls. Islamische Aktien aus Schwellenländern erzielten solide Renditen, verzeichneten im Berichtsjahr aber dennoch eine leichte Underperformance gegenüber nicht schariakonformen Titeln. Das relativ hohe Engagement in bestimmten Energie- und Gesundheitswerten mit Underperformance minderte den Ertrag aus islamischen Schwellenländeraktien. Die im Verhältnis hohe Gewichtung verschiedener schariakonformer Nicht-Basiskonsumgüterunternehmen, und weniger gravierend bei IT-Unternehmen, trug allerdings dazu bei, den Rückstand zu begrenzen.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF und iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Die Märkte für Staatsanleihen der Eurozone tendierten im Berichtsjahr des Unternehmens kontinuierlich aufwärts und lagen mit den breiteren globalen Staatsanleihen weitgehend gleichauf. Angesichts des weiter gedämpften Wirtschaftswachstums in der Eurozone und des nachlassenden Inflationsdrucks verhalf die Umstellung der EZB auf eine lockerere Geldpolitik länger laufenden Anleihen zu einem deutlichen Vorsprung vor Titeln mit kürzeren Laufzeiten.

Die Kurse von Staatsanleihen der Eurozone zogen im November und Dezember 2018 kräftig an. Wie ihre globale Vergleichsgruppe profitierten sie davon, dass Anleger sichere Häfen suchten, als Sorgen um den Ausblick für das Wirtschaftswachstum die Aktienmärkte belasteten. Obwohl die EZB ihr QE-Programm über 2,5 Bio. Euro wie geplant im Dezember 2018 schließlich beendete, blieb das Wirtschaftswachstum im gesamten Euroraum im dritten Quartal 2018 mit nur 0,20 % verhalten. Selbst als Anfang 2019 wieder Optimismus in Bezug auf den globalen Wirtschaftsausblick aufkam, konnten Staatsanleihen der Eurozone bei anhaltender Besorgnis um die Wachstumsaussichten in der Region weiter Kursgewinne verbuchen. In Italien bestanden auch weiterhin politische Unsicherheiten, die dazu beitrugen, dass die Wirtschaft in die Rezession rutschte. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft sah sich währenddessen mit fortgesetzten Gegenwinden durch immer höhere internationale Handelsbarrieren konfrontiert. Parallel dazu konnten auf Euro lautende Staatsanleihen ihre Rally das erste Quartal 2019 hindurch fortsetzen, was unter anderem gedämpfter Inflation in der Eurozone zu verdanken war. Gegenüber 2,20 % im Oktober 2018 ging die Inflation in der Eurozone stetig zurück und lag im März 2019 nur noch bei 1,40 %. Umfragedaten machten wenig Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung des Konjunkturausblicks. Die EZB kündigte gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte an – ein neues Paket für kostengünstige Kredite an Banken, die das Kreditangebot für Unternehmen und Verbraucher fördern sollen. Im Anschluss sollten Daten zwar belegen, dass sich das Wirtschaftswachstum geringfügig erholt hatte – von 0,30 % im Schlussquartal 2018 auf 0,40 % von Januar bis März 2019 –, doch es mehrten sich Spekulationen, dass die EZB, die für 2019 einen Anstieg der Fremdkapitalkosten ausgeschlossen hatte, schon bald eine noch expansivere Haltung einnehmen könnte. Angesichts fortgesetzter Sorgen um die Auswirkungen zunehmender globaler Handelsquerelen im Verlauf des zweiten Quartals 2019 preisten die Anleger verstärkt weitere EZB-Maßnahmen ein, unter anderem eine voraussichtliche Neuauflage des QE-Programms. Vor dem Hintergrund einer immer schleppenderen Konjunktur – in der Eurozone war das Wachstum im zweiten Quartal 2019 auf 0,20 % zurückgegangen, während die Inflation im Juli 2019 nur mehr 1,00 % betrug – legten Staatsanleihen der Eurozone, insbesondere solche mit längeren Laufzeiten, im dritten Quartal 2019 kräftig zu. Im August 2019 drehten die Renditen deutscher Bundesanleihen entlang der gesamten Laufzeitkurve ins Minus. Währenddessen bestätigten sich Spekulationen, dass die EZB es der Fed in Kürze nachtun, die Zinsen senken und die bereits expansive Geldpolitik noch weiter lockern würde, im September 2019, als die EZB ihren Zinssatz für die Einlagenfazilität auf -0,50 % absenkte und für November 2019 eine Wiederaufnahme des QE-Programms ankündigte. Ende Oktober 2019 belegten Daten, dass sich das Wachstum in der Eurozone im dritten Quartal 2019 bei nur 0,20 % gehalten hatte. Die Inflation war derweil auf ein neues Dreijahrestief von 0,70 % gefallen. Das machte deutlich, vor welchen Herausforderungen Christine Lagarde im November 2019 als Nachfolgerin von Mario Draghi im Amt des EZB-Präsidenten stand.

Britische Staatsanleihen (Gilts)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Der Markt für britische Staatsanleihen (Gilts) wies für das Berichtsjahr des Unternehmens ein solides Plus aus, mit geringem Vorsprung vor den breiteren Märkten für globale Staatsanleihen. Gestützt wurden die Erträge durch die relativ langen Laufzeiten britischer Staatsanleihen in einem von weltweit sinkenden Zinsen geprägten Umfeld während der zweiten Hälfte des Berichtsjahres. Der Gilt-Markt profitierte von gewissem Käuferinteresse an sicheren Häfen, was auf eine Mischung aus Sorgen um den Effekt globaler Handelskonflikte und Brexit-bedingte Unsicherheiten zurückzuführen war.

Gilts starteten durchwachsen ins Berichtsjahr. Sie hinkten leicht hinter der Rally bei globalen Staatsanleihen her, da die Anleger Ende 2018 bei wachsender Besorgnis um das internationale Wirtschaftswachstum sichere Häfen favorisierten. Doch auch als die politische Unsicherheit im Vereinigten Königreich zunahm, weil sich die Anzeichen mehrten, dass der Brexit-Deal von Ex-Premierministerin Theresa May vom Unterhaus nicht so ohne Weiteres durchgewinkt werden würde, minderten Inflationsraten über dem Zielwert und die Widerstandskraft der britischen Wirtschaft die relative Wertentwicklung der Gilts. Ende November 2018 veröffentlichte Daten zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2018 um 0,60 % gewachsen war und damit so rasant wie seit zwei Jahren nicht. Gegenüber 2,40 % im Oktober 2018 ging die Inflation im Dezember 2018 zwar auf 2,10 % zurück, lag aber damit immer noch über dem Zielwert der Bank of England („BoE“) von 2,00 %. Im ersten Quartal 2019 veröffentlichte Umfragedaten zeichneten für die britische Wirtschaft weiterhin ein positives Bild, sogar angesichts des gemischten Umfelds für den globalen Handel. Besonders robust zeigte sich der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote fiel auf den tiefsten Stand seit den 1970er-Jahren. Dessen ungeachtet erhöhte ein Abrutschen der Inflation auf 1,80 % den Reiz britischer Staatsanleihen und erleichterte es den Gilts, den Aufwärtstrend globaler Staatsanleihen im ersten Quartal 2019 weitgehend nachzuvollziehen. Brexit-bedingte Unsicherheiten steigerten die Attraktivität der Gilts als sichere Häfen,

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Britische Staatsanleihen (Gilts) (Fortsetzung)

als vermehrt darüber spekuliert wurde, dass Theresa May im Amt herausgefordert werden könnte, nachdem ihr Antrag bei der EU zur Verlängerung der Brexit-Frist vom 29. März 2019 auf den 31. Oktober 2019 bewilligt wurde. Zwar erholte sich das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal 2019 im Anschluss auf 0,60 %, nachdem es drei Monate zuvor noch bei 0,30 % gelegen hatte, doch das war zum Teil dem Aufbau von Lagerbeständen im Vorfeld des ursprünglichen Brexit-Termins zuzuschreiben.

Der Gilt-Markt vollzog die allgemeine Rally von Staatsanleihen aus der Eurozone und den USA im zweiten Quartal 2019 weitgehend nach. Die Inflation nahm leicht zu und hielt sich in einer Spanne von 2,00 % bis 2,10 %. Umfragedaten, die vermuten ließen, dass die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft bröckelte, wurden im Anschluss allerdings durch Meldungen bestätigt, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal 2019 um -0,20 % geschrumpft war. Zugrunde lag eine Kombination von Faktoren wie dem Abflauen des vorausgegangenen Aufbaus von Lagerbeständen, einer Abschwächung in den Sektoren Fertigung und Bau sowie der Effekte Brexit-bedingter Unsicherheiten auf Anlageentscheidungen. Die Inflation sollte im August und September 2019 zwar auf nur 1,70 % zurückgehen, doch die politischen Entwicklungen drängten sich in den Vordergrund, als Boris Johnson Theresa May als Premierminister ablöste und zusicherte, das Vereinigte Königreich werde die EU Ende Oktober 2019 ‚mit oder ohne Deal' verlassen. Allerdings zwang das Parlament Premierminister Boris Johnson später, eine Verlängerung der Brexit-Frist bis zum 31. Januar 2020 zu beantragen, weil es einen ungeordneten Brexit möglichst ausschließen wollte. Das Parlament stimmte im Anschluss Neuwahlen am 12. Dezember 2019 zu. Dessen ungeachtet stützte eine anhaltende Schwäche der Konjunkturindikatoren den Gilt-Markt in den letzten Wochen des Berichtsjahres weiter.

US-Schatzanleihen (Treasury Bonds)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF, iShares $ TIPS UCITS ETF und iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Der Markt für US-Schatzanleihen tendierte im Laufe des Berichtsjahres kräftig aufwärts und entwickelte sich besser als globale Staatsanleihen. Obwohl das Wachstumstempo der US-Wirtschaft gegen Ende des Berichtsjahres nachließ, worin sich unter anderem die schwierigeren Rahmenbedingungen für den Welthandel durch die gestiegenen Handelsspannungen niederschlugen, unterstrichen ein deutlicher Rückgang der Inflation sowie drei Zinssenkungen um 0,25 % in den USA den Reiz von US-Schatzanleihen. Beflügelt durch eine lockerere Geldpolitik und gedämpfte Inflation, schnitten länger laufende Anleihen besser ab als solche mit kürzeren Laufzeiten. Inflationsgeschützte Anleihen entwickelten sich dagegen nicht so gut wie konventionelle Titel.

Vor dem Hintergrund von Schwäche bei globalen Aktien infolge zunehmender Besorgnis um den Ausblick für das Wachstum der Weltwirtschaft tendierten die Kurse von US-Staatsanleihen in den ersten Wochen des Berichtsjahres fester, als sich die Anleger für sichere Häfen interessierten. Belege für eine Abschwächung der US-Wirtschaft von dem 2018 zuvor verzeichneten dynamischen Niveau stützten US-Staatsanleihen zusätzlich. Die zu Beginn des Berichtsjahres veröffentlichten Daten wiesen für die US-Wirtschaft für das dritte Quartal 2018 ein annualisiertes Wachstum von 3,40 % aus. Im zweiten Quartal 2018 hatte es dagegen noch 4,20 % betragen. Nach einem Einbruch der Ölpreise im vierten Quartal 2018 um 40 % hob ein spürbarer Rückgang der Inflation die Attraktivität konventioneller US-Staatsanleihen zusätzlich hervor. Inflationsindexierte Anleihen hinkten im ersten Quartal 2019 allerdings hinter der Rally her. Im Oktober 2018 hatte die Inflationsrate noch 2,50 % betragen, im Februar 2019 fiel sie dann auf ein Zweieinhalbjahrestief von 1,50 %. Revidierte Daten belegten, das die Wirtschaft im Schlussquartal 2018 aufs Jahr gerechnet um nur 2,20 % gewachsen war, allerdings unter dem Einfluss der Teilstilllegung der US-Bundesverwaltung. Obwohl Umfragedaten für ein Aufleben der Konjunktur sprachen, während Aufwärtskorrekturen der globalen Wachstumsprognosen Anfang 2019 eine kräftige Erholung der Ölpreise förderten, sorgte das von zunehmenden Handelsspannungen und gedämpften Inflationserwartungen geprägte Umfeld auf den Märkten für US-Staatsanleihen weiterhin für Unterstützung. Nachdem die Fed die Zinsen noch im Dezember 2018 angehoben hatte, trug sie durch ihr anhaltendes Umsteuern auf Expansionskurs – erst deutete sie an, die Zinsen würden das Jahr 2019 über auf Eis gelegt, später weckte sie Hoffnungen auf die Aussicht einer Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte –, dazu bei, dass US-Staatsanleihen ihre Rally im zweiten Quartal 2019 fortsetzen konnten.

Die Inflation hatte im April 2019 kurzfristig auf 2,00 % angezogen, was zum Teil dem Anstieg der Ölpreise zuzuschreiben war, während sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 auf 3,20 % erholte. Dennoch wurden die Kurse von Anleihen Anfang Juli 2019 durch vermehrte Spekulationen gestützt, die Fed stehe angesichts der auflebenden Gegenwinde für das globale Wirtschaftswachstum kurz vor einer Zinssenkung. Da die Inflation im Juni 2019 auf 1,60 % zurückgegangen war, senkte die Fed prompt Ende Juli 2019 die Zinsen auf 2,25 %. Erwartungen auf eine Serie weiterer Zinssenkungen dämpfte sie aber. Trotz der fortgesetzten Stärke des US-Arbeitsmarkts, die den Konsum anheizte, nährten Meldungen, dass das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2019 auf 2,10 % gefallen war, und Sorgen, dass sich die Einführung von Vergeltungszöllen durch die USA und China noch stärker auf den globalen Handel auswirken könnte, die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Im August 2019 drehte sich die Zinskurve für 2- bis 10-jährige US-Staatsanleihen kurzfristig, was die Sorgen der Anleger um globale Rezessionsgefahren verdeutlichte. Vor diesem

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

US-Schatzanleihen (Fortsetzung)

Hintergrund sackten die Renditen 10-jähriger US-Schatzanleihen im September 2019 unter 1,50 %. Im Oktober 2018 hatten sie noch bei 3,22 % gelegen. Angesichts des ungewissen globalen Ausblicks und einer Inflation, die sich bei 1,70 % hielt, senkte die Fed die Zinsen im September und Oktober 2019 jeweils um 0,25 % und ließ im Anschluss verlauten, es seien vorerst keine weiteren Zinssenkungen vorgesehen, um den Geldpolitikern Raum zur Bewertung der Konjunkturdaten zu geben. Optimismus im Hinblick auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China veranlasste manche Anleger dazu, im Oktober 2019 von sicheren Anleihen auf Aktien umzusteigen. Dennoch beschloss der Markt für US-Staatsanleihen das Berichtsjahr mit kräftigen Gewinnen.

Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF und iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

Die Märkte für Unternehmensanleihen mit hohem Rating verbuchten im Berichtsjahr des Unternehmens eine positive Kursentwicklung. Die Stärke der zugrunde liegenden Märkte für Staatsanleihen, allen voran bei Emissionen mit längeren Laufzeiten, war allerdings ein wesentlicher Faktor in dem von weltweit rückläufigen Zinsen geprägten Umfeld in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres. Die Credit Spreads – der Renditeabstand von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen gleicher Laufzeit – weiteten sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit in den ersten Wochen des Berichtsjahres. Ungeachtet der Rücksetzer in Phasen mit schwindender Risikobereitschaft, als die Handelsspannungen im Mai 2019 und im August 2019 eskalierten, verengten sich die Credit Spreads 2019 die meiste Zeit über und stützten damit die Bewertungen von Unternehmensanleihen.

Auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen entwickelten sich im Berichtsjahr stark. Darin schlug sich eine Mischung aus ausgesprochen robusten Erträgen von US-Staatsanleihen, da die Anleger richtig vermuteten, die Fed würde auf die Eintrübung der globalen Wachstumsaussichten mit Zinssenkungen reagieren, und einer Verengung der Credit Spreads zu Beginn des Jahres 2019 nieder. Aus Letzterer sprach die Zuversicht, dass das positive Konjunkturumfeld in den USA selbst angesichts der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen die Unternehmensgewinne weiter stützen und dadurch die Bilanzen stärken und den Anleiheschuldnern den Schuldendienst erleichtern würde. Kräftige Renditen von US-Unternehmensanleihen stützten die Wertentwicklung des US-Aggregate-Debt-Segments, während hypothekenunterlegte Anleihen im Berichtsjahr eher moderate Gewinne brachten. Das war unter anderem die Folge der kürzeren Durchschnittslaufzeiten hypothekenbesicherter Wertpapiere.

Als der prognostizierte Zeitrahmen für spätere Anhebungen der Zinsen in den USA und der Eurozone zunächst über 2019 hinaus geschoben wurde und die Währungshüter im Anschluss in der zweiten Jahreshälfte Zinssenkungen vornahmen, schnitten länger laufende Anleihen deutlich besser ab als Titel mit sehr kurzen Laufzeiten, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen eingeschlossen. Unter den Letztgenannten erzielten auf Euro lautende Anleihen geringere Gewinne als auf US-Dollar lautende Schuldtitel. Darin schlugen sich Erwartungen nieder, dass der eher verhaltene Konjunkturausblick für die Eurozone im Vergleich zu den USA eine Bremswirkung auf die Unternehmensgewinne ausüben würde. Gleichzeitig bestand in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland weiterhin Rezessionsgefahr und die globale Nachfrage nach wichtigen Exportgütern des Landes wie Autos der Premiumklasse war eher verhalten. Politische Unsicherheiten in Europa, darunter Konflikte in der italienischen Regierung, die einen Wechsel der Koalitionspartner hervorriefen, sowie anhaltende Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Brexit, belasteten die Erträge kurz laufender auf Euro lautender Unternehmensanleihen im Verhältnis zu auf US-Dollar lautenden Emissionen in gewissem Umfang ebenfalls.

Hochzinsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Die Märkte für auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen beschlossen das Berichtsjahr im Plus und lagen knapp über US-Schatzanleihen und auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität und ähnlichen Laufzeiten.

Die Märkte für auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating tendierten im Berichtsjahr des Unternehmens in den ersten Wochen abwärts. Durchwachsene aktuelle Zahlen von Unternehmen weltweit und Sorgen um den Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum angesichts zunehmender Handelskonflikte lasteten schwer auf der Risikobereitschaft der Anleger. Nach dem starken Einbruch der Ölpreise im vierten Quartal hatte der relativ hohe Anteil an Emittenten aus dem Energiesektor des US-Hochzins-Anlageuniversums für Performance-Einbußen gesorgt. Dessen ungeachtet stützte die anschließende Erholung der Rohölpreise den Sektor im ersten Quartal 2019. Es herrschte Zuversicht, dass sich die US-Konjunktur von der Abschwächung am Jahresende weiter erholen und so günstige Rahmenbedingungen für die Unternehmensgewinne schaffen und Emittenten mit schlechterem Rating den Schuldendienst weiterhin erleichtern würde. Das ermöglichte es den Hochzinsmärkten währenddessen, ihre Gewinne bis weit ins zweite Quartal 2019 hinein auszudehnen. Rücksetzer bei der globalen Risikobereitschaft, insbesondere im Mai 2019, als sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Hochzinsanleihen (Fortsetzung)

unerwartet verschlechterten, minderten jedoch die Wertentwicklung der Hochzinsmärkte. Die festeren Tendenzen der zugrunde liegenden US-Schatzanleihen stützen die Bewertungen allerdings bis zu einem gewissen Grad, da die Inflation nachließ und vermehrt über mögliche Zinssenkungen in den USA spekuliert wurde. Doch sogar noch, als die erste der insgesamt drei Zinssenkungen, die die Fed bis zum Jahresende vornahm, die Kurse von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit hohen Ratings beflügelte, hinkten die Märkte für Hochzinsanleihen bis zum Ende des Berichtsjahres allgemein hinter der Rally weniger spekulativer Anleihen her. Trotz der soliden Performance von US-Hochzinsanleihen über das gesamte Berichtsjahr sprach die uneinheitliche Wertentwicklung im September und Oktober 2019 für die Einschätzung einiger risikoscheuer Anleger, dass die historisch niedrigen Renditen, die manche Emittenten mit niedrigeren Ratings boten, Anleger nicht angemessen für das Kreditrisiko entschädigten. Das galt umso mehr angesichts der Bedenken, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China das globale Wirtschaftswachstum noch weiter bremsen könnte.

Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Die Märkte für auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen legten im Berichtsjahr des Unternehmens kräftig zu, worin sich in erster Linie spiegelte, dass die Anleger Anfang 2019 wieder deutlich mehr Appetit auf geografische Risiken bekamen. Schwellenländeranleihen auf US-Dollar-Basis entwickelten sich im Berichtsjahr mehr oder minder parallel zu vergleichbaren auf Lokalwährungen lautenden Emissionen. US-Dollar-basierte Schwellenländeranleihen mit positiven ESG-Merkmalen (Umwelt, Soziales und Governance) entwickelten sich unterdessen mehr oder minder parallel zu den breiteren Märkten für US-Dollar-basierte Schwellenländeranleihen.

Schwellenländeranleihen starteten eher schwach ins Berichtsjahr, da die Eintrübung des globalen Wachstumsausblicks Anleger zu mehr Vorsicht in Bezug auf risikoreichere Anlagen veranlasste. Auch länderspezifische Risiken spielten mit hinein. Der Anstieg mexikanischer Renditen angesichts der Ungewissheit um die Wirtschaftspolitik von Präsident López Obrador verkehrte sich weitgehend ins Gegenteil, als sich der relativ neue Regierungschef zur Aufrechterhaltung von Haushaltsdisziplin bekannte. Brasilianische Anleihen verlängerten ihre Rally bis Anfang 2019 bei Vertrauen in das Reformprogramm von Präsident Jair Bolsonaro. Ein spürbares Aufleben der Risikobereitschaft der Anleger im ersten Quartal 2019 gab der Rally auf den Märkten für Schwellenländeranleihen zusätzliche Impulse. Türkische Anleihen litten vorübergehend unter Governance-Bedenken, nachdem sich Präsident Erdoğan in die Kommunalwahlen eingemischt hatte. Doch dieser Effekt wurde zum Teil durch hohe Renditen philippinischer Schuldtitel kompensiert, da die Inflation weiter zurückging. Obwohl Ratingagenturen die Bonität Mexikos und der Türkei herabstuften, erhielten Schwellenländeranleihen neuerliche Unterstützung durch zunehmenden Optimismus, dass die Fed in Kürze die Zinsen senken würde, was den Weg für eine Reihe ähnlicher Schritte führender Zentralbanken von Schwellenländern ebnen konnte, als die Fed tatsächlich im dritten Quartal die weithin erwartete Lockerung der Geldpolitik in Angriff nahm. Ungeachtet der Bedenken in Bezug auf Argentinien nach der schweren Niederlage von Präsident Mauricio Macri bei den Vorwahlen bekamen die Kurse von Schwellenländeranleihen in den letzten Wochen des Berichtsjahres Auftrieb durch eine anhaltende Serie von Zinssenkungen führender Emittenten von Schwellenländeranleihen, darunter Mexiko, Brasilien, Indonesien, Russland und die Türkei.

Weitere Spezialbereiche

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF, iShares US Property Yield UCITS ETF und iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Anlagen in globale Gewerbeimmobilien erzielten ausgesprochen kräftige Erträge, beflügelt durch die Rücknahme der zuvor erfolgen Abwärtskorrekturen von Wirtschaftswachstumsprognosen und Optimismus in Bezug auf den Nachfrageausblick. Auch eine Serie von Zinssenkungen gegen Ende des Berichtsjahres sorgte für Unterstützung. Immobilienwerte aus Industrieländern erwirtschafteten generell hohe Renditen, insbesondere Gewerbeimmobilien in Asien und den USA, wo Vertrauen in die Nachfrageaussichten herrschte. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in der Eurozone wurde währenddessen allem Anschein nach durch die Wahrscheinlichkeit weiterer Konjunkturanreize durch die EZB gestützt. Die Bewertungen britischer Gewerbeimmobilien litten dagegen unter den laufenden Brexit-bedingten Unsicherheiten.

Die asiatischen Immobilienmärkte wiesen zu Beginn des Berichtsjahres beachtliche Renditen aus. Die Bewertungen erholten sich kräftig, da einige der pessimistischsten Prognosen für die wirtschaftlichen Aussichten der Region deutlich nach oben korrigiert wurden. Die wachsende Überzeugung, dass die Zinsen in den USA den Gipfelpunkt überschritten hatten, und eine optimistische Beurteilung der Aussicht auf verminderte globale Handelsquerelen waren in der ersten Hälfte des Berichtsjahres die Gewinntreiber. Die asiatischen Immobilienmärkte legten in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres zwar weiter kräftig zu, als die Fremdkapitalkosten weltweit den US-Zinsen nach unten folgten, doch Sorgen, dass die angesichts fortgesetzter Handelsspannungen unerwartet drastische Konjunkturabschwächung in China das Wachstum in ganz Asien in Mitleidenschaft zieht, setzten den Marktgewinnen Grenzen.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Immobilien (Fortsetzung)

Aus den zunächst verzeichneten positiven Tendenzen auf den US-Immobilienmärkten sprach Zuversicht, dass eine stärkere Binnenkonjunktur und die Aussicht auf niedrigere Zinsen die Nachfrage nach Einzelhandels-, Büro- und Lagerflächen anheizen würde. Laufende Veränderungen des Kaufverhaltens der Konsumenten sorgten dabei für Nachfrage von Logistikunternehmen. Gegen Ende des Berichtsjahres erzielten die US-Märkte weiter solide Erträge, obwohl die Gegenwinde für das globale Wirtschaftswachstum stärker wurden. Doch niedrigere Zinsen sollten die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien stützen und die von ihnen im Vergleich zu Staatsanleihen gebotenen attraktiven Renditen zusätzlich hervorheben.

Die Preisentwicklung bei britischen Gewerbeimmobilien sorgte im Berichtsjahr zunächst für enttäuschende Renditen. Globale Immobilieninvestoren scheuten sich angesichts der Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Brexit generell, sich noch stärker am britischen Immobilienmarkt zu engagieren – insbesondere in Anbetracht der vermeintlichen Gefahr eines harten Brexit. Der Arbeitsmarkt zeigte nach wie vor Stärke. Doch Onlinekäufe nahmen weiter zu, was für viele Einzelhändler in den Shopping-Quartieren schwierige Rahmenbedingungen schuf. Währenddessen litt der Gastronomiesektor unter harter Konkurrenz und unter dem Umstand, dass manche Verbraucher mit ihren verfügbaren Mitteln sparsamer haushalteten. Dennoch wiesen Anlagen in britischen Gewerbeimmobilien in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres höhere Renditen aus, worin sich das zunehmende Interesse globaler Investoren an einem Engagement im Vereinigten Königreich niederschlug, als das vermeintliche Risiko eines ‚ungeordneten' Brexit praktisch vom Tisch war, weil das überarbeitete Brexit-Abkommen des Parlaments und des neuen Premierministers Boris Johnson im Vorfeld der Parlamentswahl im Dezember 2019 Zustimmung fand. Obwohl das Wirtschaftswachstum im Jahresvergleich zurückging, fanden die Investoren Signale beruhigend, dass die BoE die Zinsen senken könnte, wenn das Wachstum weiter nachließ.

Infrastruktur

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Global Infrastructure UCITS ETF und iShares EM Infrastructure UCITS ETF

Globale Infrastrukturaktien brachten im Berichtsjahr hohe Gewinne und schoben sich damit vor die breiten globalen Aktienmärkten. Infrastrukturunternehmen profitierten zu Beginn des Berichtszeitraums von relativ robusten Erträgen. Die Gewinne von Infrastrukturwerten aus Schwellenländern wurden allerdings durch die Zurückhaltung mancher Anleger in Bezug auf Länderrisiken begrenzt. Doch im Anschluss lieferte der Infrastruktursektor in einem von weltweit sinkenden Zinsen geprägten Umfeld solide Gewinne.

Es herrschte Besorgnis, dass zunehmende Handelsspannungen, nachlassendes globales Wirtschaftswachstum und der uneinheitliche Ausblick für die Unternehmensgewinne globale Aktien Ende 2018 nach unten drücken könnten, doch Infrastrukturunternehmen konnten durch die vergleichsweise defensive Natur ihrer Erträge ihr Abwärtspotenzial beschränken. In Schwellenländern notierte Aktien wurden allerdings durch überwiegend China-bedingte Wachstumssorgen belastet. Unternehmen wie China Gas und Airports of Thailand lagen hinter dem breiteren globalen Sektor zurück, da die Sensibilität der Anleger für Länderrisiken aufgrund von Sorgen um ein nachlassendes fernöstliches Wachstum erhöht war. Die generelle Präferenz der Anleger für zyklische Bereiche sorgte dafür, dass Sektoren wie IT und Industrie den Aufwärtstrend der Märkte anführten, als sich der Anlegeroptimismus im ersten Quartal 2019 spürbar erholte. Dennoch betonten die vergleichsweise verlässlichen Ertragsmerkmale von Infrastrukturunternehmen deren besonderen Reiz, als sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China verschärften und den globalen Wachstumsausblick überschatteten. Führende US-Infrastrukturunternehmen, darunter Betreiber aus dem Schienengüterverkehr wie Union Pacific und CSX Corp, gehörten zu den Unternehmen, die am meisten von dem zunehmenden Vertrauen in den Wachstumsausblick für die größte Volkswirtschaft der Welt profitierten. Schließlich sollten robuste Wirtschaftswachstumsraten für Nachfrage nach dem Transport von Rohstoffen sorgen. Bis Mitte 2019 interessierten sich die Anleger weiterhin rege für stärker konjunkturabhängige Sektoren. Doch Infrastrukturaktien konnten mit dem Markt weitgehend mithalten, unter anderem als relativ defensive Position in einem von stärkeren globalen Spannungen geprägten Umfeld. Gleichzeitig nahm die Attraktivität kapitalintensiver Sektoren wie Infrastruktur zu, da das globale Anlegerpublikum niedrigere Zinsen weltweit zunehmend einpreiste. Als führende Zentralbanken im Anschluss Zinssenkungen vornahmen, hoben ermutigende Meldungen aus dem Sektor den Reiz des Infrastruktursegments zusätzlich hervor. Der US-Kommunikationsinfrastruktur-Anbieter American Tower entwickelte sich spät im Berichtsjahr besonders gut und verhalf globalen Infrastrukturaktien zu einem positiven Abschluss des Zwölfmonatszeitraums.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Private Equity

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Nach den Ende 2018 verzeichneten niedrigen Renditen – damals minderten Sorgen um den globalen Wachstumsausblick die Risikobereitschaft der Anleger und ließen die Aktienmärkte stark einknicken – beflügelte die drastische Erholung der globalen Aktienmärkte 2019 die Bewertungen der Vermögenswerte von Private-Equity-Gesellschaften. Unter diesen ausgesprochen günstigen Marktbedingungen entwickelten sich Aktien aus dem Private-Equity-Sektor über das gesamten Berichtsjahr deutlich besser als die globalen Aktienmärkte.

Im November und weitgehend auch im Dezember 2018 wurde die Stimmung bezüglich des Private-Equity-Sektors durch den Einbruch der globalen Aktienmärkte stark belastet. Dennoch, und ungeachtet der Zinserhöhung durch die Fed am Jahresende, sorgten Spekulationen, der nächste Zinsschritt in den USA würde nach unten gehen, sowie wachsende Überzeugung der Anleger, dass die Ende 2018 erfolgten Abwärtskorrekturen beim globalen Wirtschaftswachstum überzogen gewesen waren, für eine kräftige Erholung der Risikobereitschaft. Private-Equity-Firmen sind sehr von dem Ausblick für das Gewinnwachstum der Unternehmen in ihren Investmentportfolios abhängig. Daher gehörten sie zu den Hauptnutznießern der Aktienmarktrally, während zuversichtlich stimmende aktuelle Zahlen aus führenden Unternehmen des Sektors wie der im Vereinigten Königreich notierten 3i und der Schweizer Partners Group dazu beitrugen, dass der Private-Equity-Sektor auch im zweiten Quartal 2019 weiter Gewinne erzielte.

Wenn die Handelsspannungen zwischen den USA und China eskalierten, kam es sporadisch zu Stimmungseinbrüchen. Doch angesichts der Zinssenkungen, die die Zentralbanken fest auf der Tagesordnung hatten, verhalfen anziehende Aktienmärkte weltweit und ermutigende Unternehmenszahlen – unter anderem von Blackstone aus den USA, mit einem Quartalsgewinn, der die Erwartungen übertraf und robusten Kapitalzuflüssen –, dem Sektor zu weiteren Gewinnen. Das Muskelspiel des US-Aktienmarkts, der eine Reihe neuer Allzeithochs erklomm, stützte die Erträge des Private-Equity-Sektors in den letzten Wochen des Berichtsjahres des Unternehmens zusätzlich.

Holz

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Holz- und Forstwirtschaftsaktien lieferten im Berichtsjahr negative Renditen und blieben deutlich hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück. Obwohl die Konsenserwartungen für das globale Wirtschaftswachstum nach den eher pessimistischen Einschätzungen im Schlussquartal 2018 wieder deutlich positiver wurden, weil die Anleger die Effekte niedrigerer Zinsen und das Potenzial für Verbesserungen im Welthandelsumfeld einkalkulierten, wurde der Sektor durch enttäuschende aktuelle Ertragszahlen führender Holz- und Forstwirtschaftsunternehmen belastet.

Nach dem Kursrutsch globaler Aktien vom Oktober 2018 entwickelten sich Holz- und Forstwirtschaftswerte in den ersten Wochen des Berichtsjahres des Unternehmens weiter schwach, nachdem sie im November und Dezember 2018 bereits deutlich niedriger notiert hatten. Darin spiegelte sich die Besorgnis, dass nachlassendes Wachstum der Weltwirtschaft die Nachfrage aus Branchen wie Verpackung und Wohnungsbau beeinträchtigen könnte. Auf Einzeltitelebene zählten die nordamerikanischen Holzprodukteanbieter Rayonier und Weyerhaeuser zu den schwächeren Werten. Im Januar erholten sich Holz- und Forstwirtschaftsaktien dann aber spürbar. Das sprach für Optimismus, dass die nach oben revidierten globalen Wachstumserwartungen die Nachfrage stützen würden. Dessen ungeachtet erwies sich die Erholung des Sektors als kurzlebig, als enttäuschende aktuelle Zahlen aus Unternehmen wie West Fraser Timber eingingen, die sich dabei auf Schwäche der Weichholzmärkte und ungünstige Witterungsbedingungen im Süden der USA beriefen. Die schwache relative Performance setzte sich ins zweite Quartal 2019 hinein fort. Stora Enso aus Schweden belastete den Sektor, nachdem eine Abschwächung des europäischen Papiermarkts für das Gesamtjahr 2019 prognostiziert worden war. Zunehmende Besorgnis über die Effekte schlechterer Handelsbeziehungen zwischen den USA und China bereiteten dem Sektor bis zur Jahresmitte zusätzliche Probleme. Bedenken, dass sich zunehmende Handelsbarrieren auf chinesische Exporte auswirken und dadurch die Nachfrage nach Holzprodukten für Verpackungen verringern könnten, zogen die Bewertungen bis in den Juli 2019 hinein nach unten. Nach einer Konsolidierungsphase, in der die Zuversicht, dass die Zinssenkung der Fed vom Juli 2019 eine breiter angelegte Serie globaler Lockerungen einläuten könnte, durch Anzeichen zunichte gemacht wurde, dass die Handelszölle immer mehr Tribut vom Welthandel forderten, generierten Holz- und Forstwirtschaftsaktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres jedoch höhere Erträge. Durch Optimismus hinsichtlich der Effekte mehrerer Zinssenkungen durch die Fed, eine Welle ähnlicher Schritte anderer Zentralbanken und positivere Meldungen aus Unternehmen wie dem US-Forstprodukte-Schwergewicht PotlatchDeltic und dem schwedischen Holz-, Zellstoff- und Papierprodukteunternehmen Svenska Cellulosa konnte der Sektor seinen Rückstand über das gesamte Berichtsjahr begrenzen.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Wasser

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Water UCITS ETF

Aktien aus der Wasserindustrie verbuchten im Berichtsjahr ausgesprochen kräftige Gewinne und schnitten deutlich besser ab als der breitere globale Aktienmarkt. Nach robuster Wertentwicklung während des für globale Aktien schwachen Schlussquartals 2018 setzten Aktien aus der Wasserindustrie ihre eindrucksvolle Performance auch dann noch fort, als sich die Stimmung auf dem breiten Markt 2019 besserte. Dem lag eine Kombination aus positiven einzeltitelspezifischen Schlagzeilen und auflebender Stimmung in Bezug auf kapitalintensive Branchen mit verlässlichen Ertragsströmen in einem von weltweit rückläufigen Zinsen geprägten Umfeld zugrunde.

Vor dem Hintergrund nachlassender Aktiennachfrage, als im November und Dezember 2018 vermehrt Bedenken um das globale Wirtschaftswachstum aufkamen, trugen die defensiven Eigenschaften der Erträge von Wasserversorgern dazu bei, die Wertentwicklung des Sektors zu stützen. Im ersten Quartal 2019 kam es zu kurzfristigen Ertragsrückständen, als sich die Anlegerstimmung drastisch besserte und zyklischen Sektoren Überrenditen bescherte, die stärker konjunkturabhängig waren. Dennoch erfuhren Aktien aus der Wasserindustrie aufgrund der Zuversicht in Bezug auf die zunehmende Neigung der Zentralbanken zu einer expansiveren Einstellung Unterstützung. Ermutigende aktuelle Zahlen etlicher wasserabhängiger Produktionsunternehmen verhalfen dem Sektor im zweiten Quartal zu einer starken Performance. Titel wie die Aktien des US-Mischkonzerns Danaher, dessen Sparten von Anwendungen wie Wasseraufbereitung bis zu Diagnostik im Gesundheitswesen reichen, oder des Wassertechnologiespezialisten Xylem präsentierten sich besonders stark. Weil die Zinssenkungen der Fed eine Reihe weiterer maßgeblicher Zentralbanken, darunter auch die EZB, zu ähnlichen Lockerungsmaßnahmen veranlassten, konnten Aktien aus dem Wassersektor auch zum Ende des Berichtsjahres hin noch weiter hohe relative Erträge erzielen. Die Anleger fanden, dass das von vielen Wasserversorgern gebotene Niveau bei den Dividendenerträgen in einem renditeschwachen Umfeld attraktiver wirkte. Hinzu kam, dass wasserabhängige Produktionsunternehmen ebenfalls von einer auflebenden Konjunktur profitieren sollten, wenn die niedrigeren Fremdkapitalkosten erst durchschlugen. Unter diesen Bedingungen stützten hohe Erträge von Unternehmen wie dem Wasserfilter- und Pumpenhersteller Pentair und dem Sanitärtechnikhersteller Geberit am Ende des Berichtsjahres des Unternehmens die soliden Renditen des Sektors.

Saubere Energie

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Aktien aus dem Sektor saubere Energie verzeichneten im Berichtsjahr außergewöhnlich hohe Renditen, die die Gewinne breiterer globaler Aktien weit in den Schatten stellten. Im konventionellen Energiesektor wurde die weitgehend neutrale Entwicklung in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres von heftigen Einbußen abgelöst. Doch die Bewertungen von auf saubere Energie spezialisierten Unternehmen konnten auf ihre zunächst erzielten robusten Erträge aufbauen und gegen Ende des Berichtsjahres weitere Gewinne verbuchen, als das Anlegerinteresse an umweltfreundlichen Energieproduzenten sprunghaft stieg.

Eine zunehmende Nachfrage der Anleger im Sektor grüne Energie verhalf diesem im November und Dezember 2018 zu robusten Renditen, obwohl die Bewertungen konventioneller Energieunternehmen angesichts einbrechender Öl- und Gaspreise unter Druck gerieten. Auf Einzeltitelebene wirkten auch die eingehenden Meldungen zur Kalenderjahreswende positiv. Die Aktien von Vestas Wind Systems legten kräftig zu, nachdem der Windturbinenhersteller mehrere Neuaufträge im Rahmen staatlich finanzierter Projekte bekannt gab, da Regierungen an der Einhaltung ihrer langfristigen nationalen Ziele für erneuerbare Energien arbeiteten. Selbst als die Bewertungen konventioneller Energieunternehmen im Zuge der Rally bei Öl- und Gaspreisen im April anzogen, weil die Prognosen für das globale Wachstum nach oben korrigiert wurden und Spannungen im Nahen Osten vorlagen, verhalfen positive Nachrichten aus grünen Energieunternehmen dem Sektor saubere Energie zu Ertragsvorsprüngen vor konventionellen Energieaktien. Das lag zum Teil an Ormat Technologies, da wachsendes Interesse an geothermischer Energie den Ausblick für das Gewinnwachstum weiter verbessern dürfte. Die Öl- und Gaspreise fielen von ihren Ende Mai verzeichneten Höchstständen wieder zurück, als Nachfragesorgen angesichts zunehmender Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie nachlassenden Wirtschaftswachstums in China nur kurz durch Angebotssorgen im Nachgang zu dem Drohnenanschlag auf saudische Produktionsanlagen konterkariert wurden. Dennoch erzielten Aktien aus dem Sektor saubere Energie weiter solide Erträge. Selbst als die Aktien von Vestas Wind Systems gegen Ende des Berichtsjahres in Rückstand gerieten, weil das Unternehmen mitteilte, dass sich die globalen Handelszölle auf seine Lieferkette auswirkten, und im Anschluss Personal abbaute, weil geringere staatliche Subventionen die Turbinenpreise unter Druck brachten, blieb der Nachrichtenstrom aus dem Sektor insgesamt positiv. Die Aktien des Wind- & Solarenergieerzeugers Pattern Energy zeigten Stärke, als im Zuge von Spekulationen um eine sektorübergreifende Konsolidierung Gerüchte um Übernahmeinteresse aufkamen. Ormat Technologies meldete positive Trends bei den Quartalsergebnissen, während die Aktien des Sonnenkollektorherstellers SolarEdge auf robuste Quartalszahlen hin kräftig anzogen, was dem Sektor saubere Energie über das Berichtsjahr hohe Renditen bescherte.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsfonds

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF und iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Nachhaltigkeitskriterien erfüllende Aktien aus aller Welt lieferten im Berichtsjahr des Unternehmens hohe Erträge. Nachdem sie zu Anfang des Berichtsjahres geringfügig besser abgeschnitten hatten als konventionelle Titel, bauten sie ihre hohen relativen Gewinne im Anschluss aus. Impulse kamen von dem im Vergleich stärkeren Einfluss verschiedener überdurchschnittlicher IT-Unternehmen auf Aktien, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Währenddessen schnitten auf Nachhaltigkeit geprüfte europäische Aktien besser ab als die breiteren europäischen Börsen. Gestützt wurde der Ertrag durch die relativ hohe Gewichtung mehrerer überdurchschnittlicher IT-Werte, die in das europäische Universum auf Nachhaltigkeit geprüfter Aktien fallen, gepaart mit vergleichsweise geringer Gewichtung in einigen unterdurchschnittlichen Basiskonsumgüterunternehmen.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte auf Euro und US-Dollar lautende Unternehmensanleihen lieferten im Berichtsjahr weitgehend positive Renditen. Sie entsprachen in etwa den Gewinnen vergleichbarer konventioneller auf Euro und US-Dollar lautender Unternehmensanleihen. Länger laufende Anleihen schnitten dabei deutlich besser ab als Emissionen mit kürzeren Laufzeiten. Darin spiegelte sich der im Vergleich höhere Reiz von Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten, da sich führende Zentralbanken allmählich auf eine expansivere Politik umstellten, um Abwärtsdruck auf das globale Wirtschaftswachstum zu konterkarieren, und im Anschluss Zinssenkungen durchführten, was die voraussichtliche Frist bis zu einem späteren Zinsanstieg verlängerte.

BlackRock Advisors (UK) Limited

November 2019

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Paul McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Herr McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der IFIA als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Paul McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O’Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Barry O’Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance und für Börsennotierungen für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Executive Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt als Verwaltungsratsmitglied im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O’Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der Hypo-Vereinsbank und der National Westminster Bank. Barry O’Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O’Flynn (Irin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen) (Teresa O'Flynn trat am 30. November 2018 aus dem Verwaltungsrat zurück und wurde am 4. Oktober 2019 erneut berufen): Teresa O’Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy for BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Milliarden US$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O’Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu Ihren Verantwortlichkeiten gehört die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitige Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa O’Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Bar- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa O’Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat ein First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

David Moroney (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen und am 26. April 2019 zurückgetreten): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. Er kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war sie als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms Value Creation through Effective Boards der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. Bevor sie 1995 zur ISE kam hatte Deidre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2015 bis 2018 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Als Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Irland schloss sie ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf http://www.fca.org.uk nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf http://www.frc.org.uk heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter http://www.irishfunds.ie/media-centre/news-archive/67-corporate-governance-code-and-faqs/ zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner Corporate-Governance-Praktiken, die durch die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) vorgegeben wurden, die auf der Website der irischen Zentralbank (die „IZB“) unter http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Geschäftsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine laufenden Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)
Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

(i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;

(ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;

(iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und

(iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;

(v) Erfordernis, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Mitarbeiter zu investieren und diese zu beurteilen; und

(vi) eine Methode für die Einbeziehung der „Mitarbeiter".

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtsjahr nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Geschäftsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sieben nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Barry O'Dwyer sowie Ros O'Shea und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen.

Delegation von Aufgaben
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats" in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Versicherungen
Das Unternehmen hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds, Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage des Unternehmens vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilinhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern
Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von Deloitte Ireland LLP (die „externen Abschlussprüfer“), Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung
Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2019 wird im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder einzuhalten. Derzeit sind es sieben Verwaltungsratsmitglieder, von denen vier Frauen sind. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Ros O'Shea und Deirdre Somers zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat am 2. Mai 2019, am 25. September 2019 und am 27. November 2019 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats, des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat[1] 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019		Prüfungsausschuss[2] des Unternehmens 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	k. A.	k. A.	0	0
Paul McNaughton	13	13	10	10	3	3
Paul McGowan	13	13	12	12	3	3
Teresa O'Flynn	1	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick*	13	13	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney*	4	2	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	7	7	7	7	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	7	6	7	7	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

[1] Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

[2] Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung seiner Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell des Unternehmens, seine künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken", der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)
mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act von und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten
Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control"-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung
Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit
Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung
Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung („JHV") eingesehen werden.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilinhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilinhaber investieren in seine Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilinhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilinhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilinhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilinhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilinhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilinhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilinhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilinhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilinhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zwölf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager den SOC1-Bericht überprüft, der von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung zur Sicherstellung von Konsistenz, genereller Ausgewogenheit und angemessener Offenlegung;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP wurde am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Jahresabschluss des Unternehmens angegeben.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte Ireland LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen

Der Anlageverwalter hat „Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, das Unternehmen betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da das Unternehmen keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat sie als „Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“ des Unternehmens übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2019 wird im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Paul McGowan
Vorsitzender des Prüfungsausschusses
26. Februar 2020

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu ermöglichen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens angemessen bestimmt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Der Verwaltungsrat hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website von iShares veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der geprüfte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt er an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. Eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. Es wurden angemessene Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. Es wurde ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Jahresabschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die wesentlichen Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs
Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahrs an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2018: null).

Jessica Irschick und Barry O'Dwyer sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und gleichzeitig Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 3. Mai 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt. Mit Wirkung vom 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn erneut zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2018: null).

Unternehmensfortführung
Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Hiervon ausgenommen ist der iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), für den die Prämisse der Unternehmensfortführung nicht gilt, da dieser Fonds im Geschäftsjahr geschlossen wurde. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung
Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig", geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2023 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund" des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken" im Jahresabschluss;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird; und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, Deloitte Ireland LLP, gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung).

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2020

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2020

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares II plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber des Unternehmens als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Sollte das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

(i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und

(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) Gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

26. Februar 2020

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares II PLC (die „Gesellschaft“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rahmen für die Finanzberichterstattung, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ („der maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“).

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015, in der jeweils gültigen Fassung („die geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben nach diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „*Verpflichtungen des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses*“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten besonders wichtigen Prüfungssachverhalte waren: • Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 1 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Anwendungsbereich	Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Sie hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.

Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeit

Wir haben in Bezug auf die folgenden Informationen im Abschluss, über die wir Ihnen laut ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn wir besonders wichtige Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 46 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 91 bis 191, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 46 im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 46 des Abschlusses, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßem Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes sowie der Erteilung unseres Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 54.220 Mio. € oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 54.857 Mio. €. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar. Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden. Siehe auch Anmerkungen 2 und 3 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 54.220 Mio. € oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 54.857 Mio. €. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2 und 3 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und • Wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Angelegenheiten wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf eines der vorstehend beschriebenen Risiken nicht modifiziert und wir erteilen zu diesen einzelnen Angelegenheiten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei denen es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 1 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, die Geschichte von Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir dem Verwaltungsrat alle Prüfungsdifferenzen von über 5 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Verwaltungsrat über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Ein Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist. Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (der „Zentralbank“) als OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, und wir geben diesbezüglich keinerlei Erklärungen ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtlich wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

In diesem Zusammenhang haben wir in Bezug auf unsere Verantwortung, folgende Sachverhalte in den sonstigen Angaben konkret zu betrachten und Informationen als nicht korrigierte Falschangaben von sonstigen Angaben zu melden, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass die betreffenden Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen, ebenfalls nichts zu berichten:

- *Zutreffend, ausgewogen und verständlich* – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dass der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss den Anteilinhabern die Informationen vermittelt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können, stimmt in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft überein, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben; oder
- *Berichterstattung des Prüfungsausschusses* – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen wider.
- *Die Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats gemäß dem UK Corporate Governance Code* – die Teile der Erklärung des Verwaltungsrats, die gemäß den Zulassungsvorschriften bezogen auf die Einhaltung des UK Corporate Governance Code durch die Gesellschaft erforderlich ist und Vorschriften enthält, die gemäß Zulassungsvorschrift 9.8.10R (2) vom Abschlussprüfer zu prüfen ist, liefern keine ordnungsgemäßen Angaben bezüglich einer Abweichung von einer anwendbaren Vorschrift des UK Corporate Governance Code.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus und wahren eine berufliche Skepsis. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.

- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglich gemachten Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung des Fonds auf Grundlage der Geschäftsfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilinhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilinhabern der Gesellschaft über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zwecke berichten müssen. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber der Gesellschaft und den Anteilinhabern der Gesellschaft als Gesamtheit.

Bericht über andere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Prüfvermerk zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir, Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Corporate-Governance-Erklärung
Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 34 bis 40, dass:

- unserer Auffassung nach die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitten 2(c) und (d) von Section 1373 des Companies Act von 2014 im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr stehen und diese Informationen gemäß Section 1373 des Companies Act von 2014 erstellt wurden.
- Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir in diesen Angaben keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2)(a), (b), (e) und (f) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils geltenden Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen der irischen Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Darunter sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls die Vergütungen der Angehörigen des Verwaltungsrats und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Transaktionen unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von der Gesellschaft unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Brian Jackson
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum:

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

		iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	Anm.	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	69.724	17.772	244.442	224.032	19.285	18.280	63.898	68.156
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	18.340	(6.194)	67.761	(202.035)	4.869	(16.141)	129.568	(99.276)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**88.064**	**11.578**	**312.203**	**21.997**	**24.154**	**2.139**	**193.466**	**(31.120)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.406)	(699)	(20.495)	(19.192)	(599)	(579)	(5.232)	(6.006)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**85.658**	**10.879**	**291.708**	**2.805**	**23.555**	**1.560**	**188.234**	**(37.126)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	(1)	(18)	(82)	(9)	(8)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(21.389)	(990)	(159.306)	(217.464)	(23.481)	(5.567)	(755)	(117)
Finanzierungskosten insgesamt		**(21.391)**	**(991)**	**(159.324)**	**(217.546)**	**(23.490)**	**(5.575)**	**(758)**	**(117)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**64.267**	**9.888**	**132.384**	**(214.741)**	**65**	**(4.015)**	**187.476**	**(37.243)**
Besteuerung	9	-	-	(33)	(31)	(4)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**64.267**	**9.888**	**132.351**	**(214.772)**	**61**	**(4.015)**	**187.476**	**(37.243)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**64.267**	**9.888**	**132.351**	**(214.772)**	**61**	**(4.015)**	**187.476**	**(37.243)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	Anm.	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	96.933	71.575	3.011	2.461	84	15	11.094	7.522
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	384.555	(134.449)	858	(2.848)	215	(61)	94.408	(21.115)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**481.488**	**(62.874)**	**3.869**	**(387)**	**299**	**(46)**	**105.502**	**(13.593)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.175)	(5.405)	(1.231)	(1.254)	(42)	(10)	(5.483)	(3.982)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	(603)	(38)	(13)	(4.316)	(1.178)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**476.313**	**(68.279)**	**2.638**	**(2.244)**	**219**	**(69)**	**95.703**	**(18.753)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(23)	(10)	(11)	(7)	(2)	-	(46)	(28)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(83.128)	(46.432)	(551)	(729)	(1)	(2)	(1.883)	(3.445)
Finanzierungskosten insgesamt		**(83.151)**	**(46.442)**	**(562)**	**(736)**	**(3)**	**(2)**	**(1.929)**	**(3.473)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**393.162**	**(114.721)**	**2.076**	**(2.980)**	**216**	**(71)**	**93.774**	**(22.226)**
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**393.162**	**(114.721)**	**2.076**	**(2.980)**	**216**	**(71)**	**93.774**	**(22.226)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**393.162**	**(114.721)**	**2.076**	**(2.980)**	**216**	**(71)**	**93.774**	**(22.226)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	Anm.	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 2019 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 2018 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 2019 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 2018 Tsd. EUR	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares BRIC 50 UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares BRIC 50 UCITS ETF 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	5.325	3.455	5.378	5.232	17.844	14.888	10.460	10.992
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	59.358	(7.199)	77.269	(5.602)	75.144	(18.687)	19.229	(18.369)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**64.683**	**(3.744)**	**82.647**	**(370)**	**92.988**	**(3.799)**	**29.689**	**(7.377)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.294)	(719)	(696)	(614)	(2.715)	(2.094)	(1.979)	(2.271)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**63.389**	**(4.463)**	**81.951**	**(984)**	**90.273**	**(5.893)**	**27.710**	**(9.648)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(9)	(9)	(6)	(10)	(3)	(4)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(3.411)	(2.656)	(4.890)	(5.132)	(13.326)	(11.658)	(7.730)	(7.019)
Finanzierungskosten insgesamt		**(3.420)**	**(2.665)**	**(4.896)**	**(5.142)**	**(13.329)**	**(11.662)**	**(7.730)**	**(7.020)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**59.969**	**(7.128)**	**77.055**	**(6.126)**	**76.944**	**(17.555)**	**19.980**	**(16.668)**
Besteuerung	9	-	-	-	-	(1.406)	(1.057)	(737)	(969)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**59.969**	**(7.128)**	**77.055**	**(6.126)**	**75.538**	**(18.612)**	**19.243**	**(17.637)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**59.969**	**(7.128)**	**77.055**	**(6.126)**	**75.538**	**(18.612)**	**19.243**	**(17.637)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	145.250	170.535	184.527	152.829	22.098	24.825	128.920	158.547
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	491.304	(647.388)	446.259	(407.521)	129.256	(1.627)	474.958	(99.034)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**636.554**	**(476.853)**	**630.786**	**(254.692)**	**151.354**	**23.198**	**603.878**	**59.513**
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.066)	(6.624)	(5.978)	(11.875)	(2.251)	(3.266)	(18.382)	(18.942)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**632.488**	**(483.477)**	**624.808**	**(266.567)**	**149.103**	**19.932**	**585.496**	**40.571**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(103)	(145)	(223)	(167)	(4)	-	(19)	(26)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(129.564)	(156.422)	(154.191)	(128.009)	(19.156)	(18.150)	(109.246)	(106.246)
Finanzierungskosten insgesamt		**(129.667)**	**(156.567)**	**(154.414)**	**(128.176)**	**(19.160)**	**(18.150)**	**(109.265)**	**(106.272)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**502.821**	**(640.044)**	**470.394**	**(394.743)**	**129.943**	**1.782**	**476.231**	**(65.701)**
Besteuerung	9	(9.960)	(8.021)	(13.943)	(11.864)	-	-	(14.641)	(21.744)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**492.861**	**(648.065)**	**456.451**	**(406.607)**	**129.943**	**1.782**	**461.590**	**(87.445)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**492.861**	**(648.065)**	**456.451**	**(406.607)**	**129.943**	**1.782**	**461.590**	**(87.445)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	Anm.	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF 2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF 2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF 2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	5.841	4.091	1.756	3.031	1.234	1.466	4.833	8.453
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	21.049	(6.546)	1.836	(20.740)	5.276	(4.800)	23.048	(29.175)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**26.890**	**(2.455)**	**3.592**	**(17.709)**	**6.510**	**(3.334)**	**27.881**	**(20.722)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.163)	(890)	(421)	(667)	(75)	(94)	(438)	(927)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**25.727**	**(3.345)**	**3.171**	**(18.376)**	**6.435**	**(3.428)**	**27.443**	**(21.649)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	-	-	(2)	(1)	(1)	(6)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	-	(1.083)	(2.511)	(12)	(33)	(2.484)	(8.996)
Finanzierungskosten insgesamt		**(2)**	**-**	**(1.083)**	**(2.513)**	**(13)**	**(34)**	**(2.490)**	**(9.003)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**25.725**	**(3.345)**	**2.088**	**(20.889)**	**6.422**	**(3.462)**	**24.953**	**(30.652)**
Besteuerung	9	(738)	(517)	(89)	9	(84)	(109)	(605)	(1.219)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**24.987**	**(3.862)**	**1.999**	**(20.880)**	**6.338**	**(3.571)**	**24.348**	**(31.871)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**24.987**	**(3.862)**	**1.999**	**(20.880)**	**6.338**	**(3.571)**	**24.348**	**(31.871)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	Anm.	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	5.378	4.656	19.932	28.541	2.883	4.100	16.471	16.486
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	36.710	(17.782)	84.190	(16.350)	(5.178)	(9.793)	138.078	(45.437)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**42.088**	**(13.126)**	**104.122**	**12.191**	**(2.295)**	**(5.693)**	**154.549**	**(28.951)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.250)	(873)	(3.948)	(5.408)	(494)	(952)	(4.298)	(4.159)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**40.838**	**(13.999)**	**100.174**	**6.783**	**(2.789)**	**(6.645)**	**150.251**	**(33.110)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(6)	(15)	(7)	-	(1)	(6)	(6)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.852)	(3.984)	(12.726)	(21.183)	(2.570)	(2.380)	(7.872)	(8.771)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.853)**	**(3.990)**	**(12.741)**	**(21.190)**	**(2.570)**	**(2.381)**	**(7.878)**	**(8.777)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**38.985**	**(17.989)**	**87.433**	**(14.407)**	**(5.359)**	**(9.026)**	**142.373**	**(41.887)**
Besteuerung	9	(524)	(229)	(2.668)	(3.892)	(388)	(626)	(1.613)	(1.537)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**38.461**	**(18.218)**	**84.765**	**(18.299)**	**(5.747)**	**(9.652)**	**140.760**	**(43.424)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**38.461**	**(18.218)**	**84.765**	**(18.299)**	**(5.747)**	**(9.652)**	**140.760**	**(43.424)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	Anm.	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^ 2019 Tsd. EUR	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^ 2018 Tsd. EUR	iShares Listed Private Equity UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares Listed Private Equity UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	475.795	373.306	658	1.082	21.691	27.963	2.319	2.585
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	705.343	(757.047)	(1.147)	(4.531)	61.768	(36.536)	3.698	(12.456)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**1.181.138**	**(383.741)**	**(489)**	**(3.449)**	**83.459**	**(8.573)**	**6.017**	**(9.871)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(39.415)	(33.468)	(97)	(124)	(2.992)	(3.378)	(424)	(502)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**1.141.723**	**(417.209)**	**(586)**	**(3.573)**	**80.467**	**(11.951)**	**5.593**	**(10.373)**
Finanzierungskosten:									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		-	-	-	-	(1.475)	(1.630)	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	(6)	(4)	(28)	(671)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(377.035)	(332.730)	-	-	(17.130)	(19.010)	(1.459)	(1.785)
Finanzierungskosten insgesamt		**(377.035)**	**(332.730)**	**(6)**	**(4)**	**(18.633)**	**(21.311)**	**(1.460)**	**(1.785)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**764.688**	**(749.939)**	**(592)**	**(3.577)**	**61.834**	**(33.262)**	**4.133**	**(12.158)**
Besteuerung	9	-	-	(97)	(161)	(1.766)	(2.987)	(210)	(207)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**764.688**	**(749.939)**	**(689)**	**(3.738)**	**60.068**	**(36.249)**	**3.923**	**(12.365)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**764.688**	**(749.939)**	**(689)**	**(3.738)**	**60.068**	**(36.249)**	**3.923**	**(12.365)**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2019 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2018 Tsd. EUR	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.270	1.223	16.099	17.478	23.396	11.754	8.916	8.752
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.082	(7.877)	21.032	(42.482)	101.654	(22.892)	17.977	(145.103)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**4.352**	**(6.654)**	**37.131**	**(25.004)**	**125.050**	**(11.138)**	**26.893**	**(136.351)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(371)	(398)	(3.281)	(4.077)	(1.947)	(1.063)	(1.791)	(1.613)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**3.981**	**(7.052)**	**33.850**	**(29.081)**	**123.103**	**(12.201)**	**25.102**	**(137.964)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	(2)	(16)	(3)	(24)	(15)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(631)	(496)	(11.790)	(10.107)	(1.756)	-	(7.223)	(3.042)
Finanzierungskosten insgesamt		**(633)**	**(498)**	**(11.806)**	**(10.110)**	**(1.780)**	**(15)**	**(7.225)**	**(3.042)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**3.348**	**(7.550)**	**22.044**	**(39.191)**	**121.323**	**(12.216)**	**17.877**	**(141.006)**
Besteuerung	9	(165)	(177)	(5.295)	(6.034)	(2.016)	(1.042)	(1.180)	(1.139)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**3.183**	**(7.727)**	**16.749**	**(45.225)**	**119.307**	**(13.258)**	**16.697**	**(142.145)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**3.183**	**(7.727)**	**16.749**	**(45.225)**	**119.307**	**(13.258)**	**16.697**	**(142.145)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	Anm.	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.489	1.185	13.145	10.041	3.606	3.698	24.731	28.704
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.063	1.902	31.731	24.096	8.352	(2.518)	65.691	(62.216)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**4.552**	**3.087**	**44.876**	**34.137**	**11.958**	**1.180**	**90.422**	**(33.512)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(323)	(276)	(1.354)	(1.151)	(746)	(853)	(2.177)	(2.615)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**4.229**	**2.811**	**43.522**	**32.986**	**11.212**	**327**	**88.245**	**(36.127)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	-	-	-	-	(1)	(25)	(37)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(893)	(666)	(8.863)	(7.604)	(2.360)	(2.323)	(19.839)	(24.780)
Finanzierungskosten insgesamt		**(894)**	**(666)**	**(8.863)**	**(7.604)**	**(2.360)**	**(2.324)**	**(19.864)**	**(24.817)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**3.335**	**2.145**	**34.659**	**25.382**	**8.852**	**(1.997)**	**68.381**	**(60.944)**
Besteuerung	9	(203)	(163)	(1.862)	(1.391)	(423)	(457)	(2.333)	(2.690)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**3.132**	**1.982**	**32.797**	**23.991**	**8.429**	**(2.454)**	**66.048**	**(63.634)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**3.132**	**1.982**	**32.797**	**23.991**	**8.429**	**(2.454)**	**66.048**	**(63.634)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	Anm.	iShares UK Property UCITS ETF 2019 Tsd. GBP	iShares UK Property UCITS ETF 2018 Tsd. GBP	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2018 Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF 2019 Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF 2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	26.983	30.059	52.440	29.015	31.646	40.142
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	55.206	(6.891)	123.432	(57.483)	122.814	(33.865)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**82.189**	**23.168**	**175.872**	**(28.468)**	**154.460**	**6.277**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.675)	(2.970)	(4.558)	(2.725)	(3.058)	(2.838)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**79.514**	**20.198**	**171.314**	**(31.193)**	**151.402**	**3.439**
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen		-	-	(5)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(21.391)	(24.832)	(20.245)	(20.266)	(28.437)	(26.349)
Finanzierungskosten insgesamt		**(21.391)**	**(24.832)**	**(20.250)**	**(20.266)**	**(28.437)**	**(26.349)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**58.123**	**(4.634)**	**151.064**	**(51.459)**	**122.965**	**(22.910)**
Besteuerung	9	(2.694)	(3.085)	-	-	(4.231)	(6.285)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**55.429**	**(7.719)**	**151.064**	**(51.459)**	**118.734**	**(29.195)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**55.429**	**(7.719)**	**151.064**	**(51.459)**	**118.734**	**(29.195)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) beziehen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.914.533	75.007	3.607.480	4.355.429	856.034	170.198	1.933.569	2.342.210
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	64.267	9.888	132.351	(214.772)	61	(4.015)	187.476	(37.243)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.677.738	2.147.535	5.257.369	2.897.999	244.941	997.344	1.299.429	1.362.202
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.956.150)	(317.897)	(3.593.187)	(3.431.176)	(638.420)	(307.493)	(1.121.037)	(1.733.600)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**721.588**	**1.829.638**	**1.664.182**	**(533.177)**	**(393.479)**	**689.851**	**178.392**	**(371.398)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.700.388**	**1.914.533**	**5.404.013**	**3.607.480**	**462.616**	**856.034**	**2.299.437**	**1.933.569**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.095.710	2.103.045	564.922	527.176	36.730	-	2.320.159	2.093.771
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	393.162	(114.721)	2.076	(2.980)	216	(71)	93.774	(22.226)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.895.324	3.589.835	452.265	161.747	13.918	36.801	1.489.254	728.277
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.211.745)	(2.482.449)	(281.210)	(121.021)	(15.483)	-	(1.344.788)	(479.663)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**683.579**	**1.107.386**	**171.055**	**40.726**	**(1.565)**	**36.801**	**144.466**	**248.614**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**4.172.451**	**3.095.710**	**738.053**	**564.922**	**35.381**	**36.730**	**2.558.399**	**2.320.159**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	391.070	360.448	234.305	346.461	306.174	322.669	250.163	312.074
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	59.969	(7.128)	77.055	(6.126)	75.538	(18.612)	19.243	(17.637)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	743.808	272.758	437.118	170.009	326.918	99.022	33.350	53.263
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(382.200)	(235.008)	(467.012)	(276.039)	(268.697)	(96.905)	(64.585)	(97.537)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**361.608**	**37.750**	**(29.894)**	**(106.030)**	**58.221**	**2.117**	**(31.235)**	**(44.274)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**812.647**	**391.070**	**281.466**	**234.305**	**439.933**	**306.174**	**238.171**	**250.163**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.255.139	5.624.331	4.326.875	5.330.676	1.491.322	1.660.241	2.739.598	3.369.988
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	492.861	(648.065)	456.451	(406.607)	129.943	1.782	461.590	(87.445)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	731.970	333.749	1.284.186	320.749	763.375	573.721	936.193	499.498
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.026.434)	(1.054.876)	(28.056)	(917.943)	(741.104)	(744.422)	(938.051)	(1.042.443)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(294.464)**	**(721.127)**	**1.256.130**	**(597.194)**	**22.271**	**(170.701)**	**(1.858)**	**(542.945)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**4.453.536**	**4.255.139**	**6.039.456**	**4.326.875**	**1.643.536**	**1.491.322**	**3.199.330**	**2.739.598**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	159.737	131.416	46.900	98.821	38.269	61.265	155.951	407.610
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	24.987	(3.862)	1.999	(20.880)	6.338	(3.571)	24.348	(31.871)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	39.329	32.183	66.811	46.803	720	6.509	116.927	15.141
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(62.225)	(77.844)	(9.185)	(25.934)	(105.701)	(234.929)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**39.329**	**32.183**	**4.586**	**(31.041)**	**(8.465)**	**(19.425)**	**11.226**	**(219.788)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**224.053**	**159.737**	**53.485**	**46.900**	**36.142**	**38.269**	**191.525**	**155.951**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	92.977	133.530	577.663	876.346	87.550	133.277	524.105	616.549
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	38.461	(18.218)	84.765	(18.299)	(5.747)	(9.652)	140.760	(43.424)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	192.158	77.455	357.944	198.665	17.573	114.600	318.982	109.270
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(13.850)	(99.790)	(270.267)	(479.049)	(17.106)	(150.675)	(51.418)	(158.290)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**178.308**	**(22.335)**	**87.677**	**(280.384)**	**467**	**(36.075)**	**267.564**	**(49.020)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**309.746**	**92.977**	**750.105**	**577.663**	**82.270**	**87.550**	**932.429**	**524.105**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.506.342	8.279.119	52.961	33.890	482.584	460.666	53.383	68.409
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	764.688	(749.939)	(689)	(3.738)	60.068	(36.249)	3.923	(12.365)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	8.027.742	4.507.364	-	34.481	123.602	237.393	15.253	3.227
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.086.646)	(5.530.202)	(52.272)	(11.672)	(203.030)	(179.226)	-	(5.888)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.941.096**	**(1.022.838)**	**(52.272)**	**22.809**	**(79.428)**	**58.167**	**15.253**	**(2.661)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**10.212.126**	**6.506.342**	**-**	**52.961**	**463.224**	**482.584**	**72.559**	**53.383**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	41.509	41.507	467.382	564.353	334.516	361.078	244.210	221.991
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.183	(7.727)	16.749	(45.225)	119.307	(13.258)	16.697	(142.145)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.559	7.729	115.513	79.628	595.796	160.056	120.597	344.671
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.135)	-	(292.544)	(131.374)	(131.484)	(173.360)	(173.276)	(180.307)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**3.424**	**7.729**	**(177.031)**	**(51.746)**	**464.312**	**(13.304)**	**(52.679)**	**164.364**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**48.116**	**41.509**	**307.100**	**467.382**	**918.135**	**334.516**	**208.228**	**244.210**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	59.244	44.624	352.507	386.793	132.441	128.568	609.696	915.157
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.132	1.982	32.797	23.991	8.429	(2.454)	66.048	(63.634)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	34.724	37.412	143.981	116.956	25.720	12.915	45.767	9.288
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(30.578)	(24.774)	(99.809)	(175.233)	(32.674)	(6.588)	(49.817)	(251.115)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**4.146**	**12.638**	**44.172**	**(58.277)**	**(6.954)**	**6.327**	**(4.050)**	**(241.827)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**66.522**	**59.244**	**429.476**	**352.507**	**133.916**	**132.441**	**671.694**	**609.696**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	655.431	833.627	1.331.063	953.854	638.588	809.894
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	55.429	(7.719)	151.064	(51.459)	118.734	(29.195)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	110.152	35.506	1.867.467	938.942	391.019	295.802
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(22.866)	(205.983)	(1.058.697)	(510.274)	(174.200)	(437.913)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**87.286**	**(170.477)**	**808.770**	**428.668**	**216.819**	**(142.111)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**798.146**	**655.431**	**2.290.897**	**1.331.063**	**974.141**	**638.588**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ
Zum 31. Oktober 2019

		iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		52.792	64.219	20.612	587	532	171	7.423	864
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	218.866	55.931	7.505	636	-	-
Forderungen	10	18.701	33.054	78.111	133.420	489	1.891	4.169	5.879
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.643.711	1.849.091	5.133.496	3.506.681	460.108	853.614	2.288.341	1.928.235
Umlaufvermögen insgesamt		**2.715.204**	**1.946.364**	**5.451.085**	**3.696.619**	**468.634**	**856.312**	**2.299.933**	**1.934.978**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(16.780)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(14.404)	(30.140)	(30.127)	(84.858)	(6.012)	(72)	(488)	(420)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(412)	(1.691)	(165)	(4.281)	(6)	(206)	(8)	(989)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(14.816)**	**(31.831)**	**(47.072)**	**(89.139)**	**(6.018)**	**(278)**	**(496)**	**(1.409)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.700.388**	**1.914.533**	**5.404.013**	**3.607.480**	**462.616**	**856.034**	**2.299.437**	**1.933.569**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.700.388**	**1.914.533**	**5.404.013**	**3.607.480**	**462.616**	**856.034**	**2.299.437**	**1.933.569**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2020

Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2020

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.299	2.145	367	282	10	37	1.575	1.001
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	1.340	-	134	32	2.937	1.471
Bareinschüsse		-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen	10	44.243	64.540	8.969	7.524	7	10	413.156	1.582
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.133.245	3.066.942	727.475	557.236	35.233	36.654	2.551.666	2.316.479
Umlaufvermögen insgesamt		**4.180.787**	**3.133.627**	**738.152**	**565.042**	**35.384**	**36.733**	**2.969.334**	**2.320.533**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(8.108)	(37.917)	(99)	(120)	(3)	(3)	(410.935)	(374)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(228)	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(8.336)**	**(37.917)**	**(99)**	**(120)**	**(3)**	**(3)**	**(410.935)**	**(374)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.172.451**	**3.095.710**	**738.053**	**564.922**	**35.381**	**36.730**	**2.558.399**	**2.320.159**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.172.451**	**3.095.710**	**738.053**	**564.922**	**35.381**	**36.730**	**2.558.399**	**2.320.159**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		682	1.003	-	517	954	4.644	2.528	884
Zahlungsmitteläquivalente		678	8	667	311	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	40	108	29	233
Forderungen	10	3.033	1.552	2.486	2.300	1.496	4.623	313	683
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		853.642	388.571	278.497	231.217	437.691	304.642	235.450	248.629
Umlaufvermögen insgesamt		**858.035**	**391.134**	**281.650**	**234.345**	**440.181**	**314.017**	**238.320**	**250.429**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(135)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(30)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(45.388)	(64)	(49)	(40)	(216)	(7.827)	(148)	(161)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(2)	(16)	-	(105)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(45.388)**	**(64)**	**(184)**	**(40)**	**(248)**	**(7.843)**	**(148)**	**(266)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**812.647**	**391.070**	**281.466**	**234.305**	**439.933**	**306.174**	**238.172**	**250.163**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**812.647**	**391.070**	**281.466**	**234.305**	**439.933**	**306.174**	**238.172**	**250.163**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. GBP	31. Okt. 2018 Tsd. GBP	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		8.772	13.534	16.771	55.649	1.242	300	5.711	30.627
Zahlungsmitteläquivalente		1.144	-	12.950	-	-	780	2.686	-
Bareinschüsse		970	2.894	1.768	5.838	-	-	596	1.515
Forderungen	10	12.756	147.786	12.185	9.461	11.327	11.289	5.644	17.393
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.430.272	4.229.461	5.997.794	4.256.698	1.631.063	1.479.204	3.186.462	2.722.443
Umlaufvermögen insgesamt		**4.453.914**	**4.393.675**	**6.041.468**	**4.327.646**	**1.643.632**	**1.491.573**	**3.201.099**	**2.771.978**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(110)	-	-	-	(152)	-
Verbindlichkeiten	11	(378)	(137.574)	(1.837)	(455)	(96)	(251)	(1.577)	(31.222)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(962)	(65)	(316)	-	-	(40)	(1.158)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(378)**	**(138.536)**	**(2.012)**	**(771)**	**(96)**	**(251)**	**(1.769)**	**(32.380)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.453.536**	**4.255.139**	**6.039.456**	**4.326.875**	**1.643.536**	**1.491.322**	**3.199.330**	**2.739.598**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.453.536**	**4.255.139**	**6.039.456**	**4.326.875**	**1.643.536**	**1.491.322**	**3.199.330**	**2.739.598**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		827	439	299	276	72	147	862	492
Zahlungsmitteläquivalente		118	-	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		19	83	6	54	7	30	49	103
Forderungen	10	387	432	188	287	86	93	17	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		222.813	159.020	53.025	46.339	35.983	38.016	190.650	155.452
Umlaufvermögen insgesamt		**224.164**	**159.974**	**53.518**	**46.956**	**36.148**	**38.286**	**191.578**	**156.052**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(111)	(199)	(33)	(31)	(6)	(7)	(53)	(47)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(38)	-	(25)	-	(10)	-	(54)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(111)**	**(237)**	**(33)**	**(56)**	**(6)**	**(17)**	**(53)**	**(101)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**224.053**	**159.737**	**53.485**	**46.900**	**36.142**	**38.269**	**191.525**	**155.951**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**224.053**	**159.737**	**53.485**	**46.900**	**36.142**	**38.269**	**191.525**	**155.951**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		965	159	2.190	2.696	223	472	2.501	1.321
Zahlungsmitteläquivalente		517	-	157	-	-	-	1	-
Bareinschüsse		33	110	30	371	8	77	35	194
Forderungen	10	356	674	965	979	75	448	514	5.069
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		308.047	92.144	747.802	574.154	82.008	86.647	929.852	522.502
Umlaufvermögen insgesamt		**309.918**	**93.087**	**751.144**	**578.200**	**82.314**	**87.644**	**932.903**	**529.086**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(57)
Verbindlichkeiten	11	(172)	(53)	(1.039)	(404)	(44)	(55)	(474)	(4.822)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(57)	-	(133)	-	(39)	-	(102)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(172)**	**(110)**	**(1.039)**	**(537)**	**(44)**	**(94)**	**(474)**	**(4.981)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**309.746**	**92.977**	**750.105**	**577.663**	**82.270**	**87.550**	**932.429**	**524.105**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**309.746**	**92.977**	**750.105**	**577.663**	**82.270**	**87.550**	**932.429**	**524.105**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		75.526	38.355	7	283	171	23.086	266	383
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	23.336	31.455	73	-
Bareinschüsse		-	-	-	176	-	-	22	88
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	9.274	-	-
Forderungen	10	211.293	116.499	10	980	3.893	925	111	116
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		10.070.359	6.383.677	-	53.881	442.277	423.717	72.136	52.873
Umlaufvermögen insgesamt		**10.357.178**	**6.538.531**	**17**	**55.320**	**469.677**	**488.457**	**72.608**	**53.460**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(4)	(127)	(2.555)	-	(5)	(1)
Verbindlichkeiten	11	(144.805)	(31.427)	(13)	(379)	(3.795)	(300)	(44)	(44)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(247)	(762)	-	(1.853)	(103)	(5.573)	-	(32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(145.052)**	**(32.189)**	**(17)**	**(2.359)**	**(6.453)**	**(5.873)**	**(49)**	**(77)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**10.212.126**	**6.506.342**	**-**	**52.961**	**463.224**	**482.584**	**72.559**	**53.383**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**10.212.126**	**6.506.342**	**-**	**52.961**	**463.224**	**482.584**	**72.559**	**53.383**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		85	80	588	1.405	2.470	1.316	416	3.300
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	692	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	31	273	174	173	35	-
Forderungen	10	77	87	714	741	1.527	629	568	47
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		48.009	41.424	314.521	477.147	913.496	332.506	207.356	244.075
Umlaufvermögen insgesamt		**48.171**	**41.591**	**315.854**	**479.566**	**918.359**	**334.624**	**208.375**	**247.422**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(21)	(51)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	(27)
Verbindlichkeiten	11	(34)	(31)	(194)	(302)	(224)	(84)	(142)	(3.185)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	9	-	-	(8.560)	(11.753)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(129)	-	(24)	(5)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(55)**	**(82)**	**(8.754)**	**(12.184)**	**(224)**	**(108)**	**(147)**	**(3.212)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**48.116**	**41.509**	**307.100**	**467.382**	**918.135**	**334.516**	**208.228**	**244.210**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**48.116**	**41.509**	**307.100**	**467.382**	**918.135**	**334.516**	**208.228**	**244.210**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. EUR	31. Okt. 2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		120	70	1.018	7.680	199	91	1.495	3.267
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	127	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	34	151	-	-	135	501
Forderungen	10	55	42	692	400	194	190	1.767	1.484
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		66.375	59.160	427.731	351.221	133.588	132.229	668.494	604.733
Umlaufvermögen insgesamt		**66.550**	**59.272**	**429.602**	**359.452**	**133.981**	**132.510**	**671.891**	**609.985**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(28)	(28)	(126)	(6.869)	(65)	(69)	(197)	(186)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(76)	-	-	-	(103)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(28)**	**(28)**	**(126)**	**(6.945)**	**(65)**	**(69)**	**(197)**	**(289)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**66.522**	**59.244**	**429.476**	**352.507**	**133.916**	**132.441**	**671.694**	**609.696**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**66.522**	**59.244**	**429.476**	**352.507**	**133.916**	**132.441**	**671.694**	**609.696**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2019 Tsd. GBP	31. Okt. 2018 Tsd. GBP	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD	31. Okt. 2019 Tsd. USD	31. Okt. 2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		379	2.726	25.007	106.033	1.816	1.590
Zahlungsmitteläquivalente		348	-	204.532	52.000	-	-
Bareinschüsse		149	664	-	-	66	65
Forderungen	10	3.470	4.516	28.333	23.959	575	6.426
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		794.055	647.931	2.250.321	1.299.347	972.005	636.331
Umlaufvermögen insgesamt		**798.401**	**655.837**	**2.508.193**	**1.481.339**	**974.462**	**644.412**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Verbindlichkeiten	11	(255)	(223)	(216.629)	(148.082)	(321)	(5.806)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(183)	(667)	(2.194)	-	(18)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(255)**	**(406)**	**(217.296)**	**(150.276)**	**(321)**	**(5.824)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**798.146**	**655.431**	**2.290.897**	**1.331.063**	**974.141**	**638.588**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**798.146**	**655.431**	**2.290.897**	**1.331.063**	**974.141**	**638.588**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102") „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard" erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Der Abschluss für den iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) wurde nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da dieser Fonds im Berichtszeitraum geschlossen wurde.

Das Unternehmen hat Gebrauch von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 von FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Kreditinstrumenten, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis zu bewerten klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit an, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Die realisierten Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem Wertansatz und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen den vereinnahmten Erlösen und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatekontrakten stellen sie die Zahlungsaus- oder -eingänge auf derivative Kontrakte dar (ausgenommen solche, die auf Sicherheiten- oder Marginkonten für derartige Instrumente liegen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Zeitwertschätzung

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumente, börsengehandelten Indexfonds („ETF“), börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können.
- Anlagen in im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätsinstrumenten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Diese Methode wird angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen als dem beizulegenden Zeitwert entsprechend erachtet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt keine Preisnotierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Berichtsstichtag vorliegenden Marktbedingungen.

Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, verstehen sich einschließlich derjenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, sowie derjenigen von Marktteilnehmern verwendeten mit möglichst großem Bezug zu Marktparametern und möglichst wenig Bezug zu unternehmensspezifischen Parametern.

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Einschussmargen werden den betreffenden Maklern beim Eingehen von Terminkontrakten geleistet und unter Bareinschüssen erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist eine außerbörsliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Basiswährung an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

2.2.5.3 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, „CFD“)

Ein CFD ist eine Vereinbarung im Freiverkehr („OTC“) zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in die zugrunde liegende Anlage investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufsposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in die zugrunde liegende Anlage investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Wertpapieren eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

2.2.5.4 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Nominalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte und werden in der Bilanz als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Jahresabschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter ‚Zahungsmitteläquivalente‘ ausgewiesen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Die einzelnen Fonds klassifizieren ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten oder als Eigenkapital. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten repräsentieren. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Veränderungen der Annahmen können sich in der Periode, in der sich die Annahmen ändern, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und das der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Rentenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA und ETF werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA/ETF festgesetzt werden.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Effektivzinsbasis ausgewiesen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Aufwendungen werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Das Unternehmen beabsichtigt, gemäß dem Prospekt für die Anteile ausschüttender Klassen Dividenden festzusetzen. Dividenden können aus dem Gesamtertrag der betreffenden ausschüttenden Anteilklasse abzüglich einschlägiger Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr gezahlt werden. Normalerweise werden Dividenden zur monatlichen, viertel- oder halbjährlichen Auszahlung festgesetzt. Auf die Dividendenzahlungen eines Kalenderjahres kommt keine Glättung von Dividenden zur Anwendung. Ausschüttungen erfolgen nicht für thesaurierende Anteilklassen, deren Erträge und sonstigen Gewinne thesauriert und reinvestiert werden.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

2.12 Vergleichsdaten

Bestimmte Vorjahreszahlen wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Berichtsjahres neu klassifiziert.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten des Unternehmens setzen dieses verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen es investiert, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden, und die Sicherstellung, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk" („VaR"), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar wo der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann kein Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Die VaR mit einer Haltedauer von 1 Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fonds	2019 %	2018 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,03	0,04
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,48	0,50
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,25	0,18
iShares $ TIPS UCITS ETF	0,66	0,49
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,91	0,64
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,07	0,06
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,04	0,08
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,26	0,52
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,71	0,61
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,97	1,01
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,60	1,51
iShares BRIC 50 UCITS ETF	2,22	2,88
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,31	2,19
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,18	2,05
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,54	0,84
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	1,56	1,91
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	1,82	2,37
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	1,77	2,73
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	2,42	2,31
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,54	3,12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,25	2,40
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1,49	1,71
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,85	2,57
iShares Global Water UCITS ETF	1,97	1,89
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,79	0,94
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)*	-	3,11

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fonds	2019 %	2018 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,23	2,12
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,36	3,48
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,03	2,95
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2,96	3,94
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,16	2,01
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,66	8,17
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	2,85	3,08
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	2,42	2,62
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1,86	2,31
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,14	2,12
iShares UK Property UCITS ETF	2,80	1,75
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,59	0,46
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,13	2,67

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Folglich sind die einzelnen Fonds direkt und/oder indirekt Risiken ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs ihrer Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen so verändern kann, dass es sich negativ auf den Wert des Anteils am Vermögen der einzelnen Fonds auswirkt, der auf andere Währungen als ihre eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Management des Fremdwährungsrisikos

Die einzelnen Fonds schließen Währungssicherungsgeschäfte ab, um den Effekt von Währungsveränderungen zwischen den Währungen der von den Fonds gehaltenen Anlagen, der Referenzwährung der Fonds und den währungsgesicherten Anteilklassen der Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand der vorab festgelegten Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu ausgerichtet und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind Zinsrisiken ausgesetzt durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI") indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegten Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglichen angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in andere OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahe stehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds in Schwierigkeiten geraten, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeaufträge erteilen können, und durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilsmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen, ohne Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Abgaben und Gebühren. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeaufträge zu erfüllen. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeaufträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Aufträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, haben, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko der einzelnen Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenverträge“) oder ähnlichen Vereinbarungen und Netting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern. Jeder Fonds tätigt nur Transaktionen mit Kontrahenten, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben. Die vom Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer sowie bei ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können Kontrahenten durch die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Oktober 2019 noch zum 31. Oktober 2018 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral abgewickelte DFI

Das Risiko ist auf den Handel mit den Kontrakten durch ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der einzelnen Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als Zahlungsmittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Die Anfälligkeit eine Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem der Gegenpartei als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangene Geschäfte mit OTC-DFI. Alle von einem jeden Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Die maximale Anfälligkeit eines Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag des Währungskontrakts und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Kontrahenten-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität des Kontrahenten überwacht.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen der Fonds ausgesetzt ist, das Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie das niedriges langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat):

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicher-heiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	64	-	A-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)
3.4.1 DFI (Fortsetzung)
3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicher-heiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	-	9.274	A

Bei von dem Fonds gehaltenen CFDs gibt es täglich Barbewegungen oberhalb einer bestimmten Grenze für die einzelnen Kontrahenten. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird.

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte eines jeden Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel der einzelnen Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel jedes Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von jedem Fonds beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird jeder Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2019 ist A (31. Oktober 2018: A) (Rating von Standard and Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

		Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2019		31. Oktober 2018	
Fondsname	Währung	Tsd.	, 000	, 000	, 000
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	40.077	42.946	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	153.808	162.395	234.448	253.936
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	297.731	324.000	623.405	679.382
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	1.178.992	1.289.054	1.424.271	1.564.417
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	2.842.998	3.109.179	2.658.957	2.934.721
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	307.931	332.154	270.215	297.619
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	192.021	235.127	148.337	167.012
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	47.841	51.242	77.663	85.131
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	60.890	68.376	89.290	98.670
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	33.393	37.243	43.041	48.830
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	165.042	179.658	303.182	335.839
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	687.360	760.972	583.285	647.489
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	381.974	406.348	386.124	415.079
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	375.199	417.025	377.831	420.693
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	7.445	8.262	11.774	13.133
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	713	803	3.639	3.996
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	31.450	34.778	42.338	46.601
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	83.099	91.583	43.721	48.457
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	110.069	122.990	90.891	100.924
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	11.528	12.614	7.133	7.831
iShares Global Water UCITS ETF	USD	181.588	199.452	90.814	101.545
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	1.313.325	1.395.162	918.749	976.291
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	-	-	13.309	15.095
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	70.080	76.924	30.562	34.094
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	34.554	38.847	29.570	33.503
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	1.334	1.457	2.225	2.500

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2019		31. Oktober 2018	
		Tsd.	, 000	, 000	, 000
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	5.838	6.455	24.944	28.017
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	29.645	33.286	7.796	8.743
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	38.668	42.503	81.232	90.926
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	87.570	96.878	90.039	99.932
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	187.452	205.923	147.480	161.998
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	129.652	142.416	51.900	56.877

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Oktober 2019 und zum 31. Oktober 2018 bestehen alle Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldinstrumenten

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Kreditinstrumente ausfällt. Kreditinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Wertpapiere auf TBA-Basis, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldinstrumente aufgeführt:

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldinstrumente	Ohne Anlagequalität % der Schuldinstrumente	Ohne Rating % der Schuldinstrumente	Insgesamt % der Schuldinstrumente
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	10,12	89,87	0,01	100,00
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,06	0,82	0,12	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldinstrumenten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Mit Anlage-qualität % der Schuld-instrumente	Ohne Anlage-qualität % der Schuld-instrumente	Ohne Rating % der Schuld-instrumente	Insgesamt % der Schuld-instrumente
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	56,39	43,01	0,60	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,03	0,18	26,79	100,00

Zum 31. Oktober 2018	Währung	Mit Anlage-qualität % der Schuld-instrumente	Ohne Anlage-qualität % der Schuld-instrumente	Ohne Rating % der Schuld-instrumente	Insgesamt % der Schuld-instrumente
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	99,74	0,04	0,22	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6,72	93,28	-	100,00
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	EUR	99,64	0,14	0,22	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	48,95	50,39	0,66	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	70,57	0,15	29,28	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Kreditinstrumente werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating, mit Nachrang-Rating oder niedrigerem Bonitätsrating werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Daten als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Ebene 3: Die Daten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. es stehen keine Marktdaten zur Verfügung). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Parametern gehören risikolose Zinssätze und Leitzinsen, Credit Spreads und andere Prämien, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen, Anleihen- und Aktienkursen, Wechselkursen, Aktienindizes sowie erwarteten Preisvolatilitäten und Korrelationen verwendet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar' gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2019 und 31. Oktober 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds analysiert:

31. Oktober 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.626.513	-	2.626.513
- Devisenterminkontrakte	-	17.198	-	17.198
Insgesamt	**-**	**2.643.711**	**-**	**2.643.711**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(412)	-	(412)
Insgesamt	**-**	**(412)**	**-**	**(412)**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.129.232	55	5.129.287
- Aktien	84	-	-	84
- Devisenterminkontrakte	-	4.125	-	4.125
Insgesamt	**84**	**5.133.357**	**55**	**5.133.496**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(165)	-	(165)
Insgesamt	**-**	**(165)**	**-**	**(165)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	459.984	-	459.984
- Devisenterminkontrakte	-	124	-	124
Insgesamt	**-**	**460.108**	**-**	**460.108**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Insgesamt	**-**	**(6)**	**-**	**(6)**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.279.938	-	2.279.938
- Devisenterminkontrakte	-	8.403	-	8.403
Insgesamt	**-**	**2.288.341**	**-**	**2.288.341**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	**-**	**(8)**	**-**	**(8)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.129.649	-	4.129.649
- Devisenterminkontrakte	-	3.596	-	3.596
Insgesamt	**-**	**4.133.245**	**-**	**4.133.245**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(228)	-	(228)
Insgesamt	**-**	**(228)**	**-**	**(228)**
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	727.447	-	727.447
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	**28**	**727.447**	**-**	**727.475**
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	35.233	-	35.233
Insgesamt	**-**	**35.233**	**-**	**35.233**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.551.666	-	2.551.666
Insgesamt	**-**	**2.551.666**	**-**	**2.551.666**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	853.642	-	853.642
Insgesamt	**-**	**853.642**	**-**	**853.642**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	278.497	-	278.497
Insgesamt	**-**	**278.497**	**-**	**278.497**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	437.620	-	-	437.620
- Bezugsrechte	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	**437.691**	**-**	**-**	**437.691**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	235.435	-	-	235.435
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	**235.450**	**-**	**-**	**235.450**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.429.805	-	-	4.429.805
- Terminkontrakte (Futures)	467	-	-	467
Insgesamt	**4.430.272**	**-**	**-**	**4.430.272**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.997.065	-	68	5.997.133
- Terminkontrakte (Futures)	661	-	-	661
Insgesamt	**5.997.726**	**-**	**68**	**5.997.794**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
Insgesamt	**(65)**	**-**	**-**	**(65)**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.631.063	-	1.631.063
Insgesamt	**-**	**1.631.063**	**-**	**1.631.063**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	3.185.018	-	-	3.185.018
- Bezugsrechte	18	-	-	18
- Terminkontrakte (Futures)	254	-	-	254
- Devisenterminkontrakte	-	1.172	-	1.172
Insgesamt	**3.185.290**	**1.172**	**-**	**3.186.462**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(40)	-	(40)
Insgesamt	**-**	**(40)**	**-**	**(40)**
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	222.779	-	-	222.779
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	**222.813**	**-**	**-**	**222.813**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.116	905	-	53.021
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	**52.120**	**905**	**-**	**53.025**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.979	-	-	35.979
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	**35.983**	**-**	**-**	**35.983**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.622	-	-	190.622
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	**190.650**	**-**	**-**	**190.650**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	307.999	-	-	307.999
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	**308.047**	**-**	**-**	**308.047**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	747.752	-	-	747.752
- Terminkontrakte (Futures)	50	-	-	50
Insgesamt	**747.802**	**-**	**-**	**747.802**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	82.003	-	-	82.003
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	**82.008**	**-**	**-**	**82.008**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	929.804	-	-	929.804
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	**929.852**	**-**	**-**	**929.852**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.041.455	24.130	10.065.585
- Devisenterminkontrakte	-	4.774	-	4.774
Insgesamt	**-**	**10.046.229**	**24.130**	**10.070.359**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	**-**	**(247)**	**-**	**(247)**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	442.054	-	-	442.054
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	223	-	223
Insgesamt	**442.054**	**223**	**-**	**442.277**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(103)	-	(103)
Insgesamt	**-**	**(103)**	**-**	**(103)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	71.907	-	218	72.125
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Optionsscheine[3]	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	**71.918**	**-**	**218**	**72.136**
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1	-	1
- Aktien[3]	48.008	-	-	48.008
Insgesamt	**48.008**	**1**	**-**	**48.009**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	308.738	-	-	308.738
- ETF	5.765	-	-	5.765
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	**314.521**	**-**	**-**	**314.521**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	913.427	-	-	913.427
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	**913.496**	**-**	**-**	**913.496**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.356	-	-	207.356
Insgesamt	**207.356**	**-**	**-**	**207.356**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	**(5)**	**-**	**-**	**(5)**
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.375	-	-	66.375
Insgesamt	**66.375**	**-**	**-**	**66.375**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	427.695	-	-	427.695
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	**427.731**	**-**	**-**	**427.731**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	133.588	-	-	133.588
Insgesamt	**133.588**	**-**	**-**	**133.588**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	668.438	-	-	668.438
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
Insgesamt	**668.494**	**-**	**-**	**668.494**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	794.044	-	-	794.044
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	**794.055**	**-**	**-**	**794.055**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.244.217	-	2.244.217
- Devisenterminkontrakte	-	6.104	-	6.104
Insgesamt	**-**	**2.250.321**	**-**	**2.250.321**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(667)	-	(667)
Insgesamt	**-**	**(667)**	**-**	**(667)**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.993	-	-	971.993
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	**972.005**	**-**	**-**	**972.005**

[3]Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

31. Oktober 2018

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.849.004	-	1.849.004
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
Insgesamt	**-**	**1.849.091**	**-**	**1.849.091**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.691)	-	(1.691)
Insgesamt	**-**	**(1.691)**	**-**	**(1.691)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.505.424	-	3.505.424
- Devisenterminkontrakte	-	1.257	-	1.257
Insgesamt	**-**	**3.506.681**	**-**	**3.506.681**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.281)	-	(4.281)
Insgesamt	**-**	**(4.281)**	**-**	**(4.281)**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	853.614	-	853.614
- Devisenterminkontrakte[2]	-	-	-	-
Insgesamt	**-**	**853.614**	**-**	**853.614**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(206)	-	(206)
Insgesamt	**-**	**(206)**	**-**	**(206)**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.928.175	-	1.928.175
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	**-**	**1.928.235**	**-**	**1.928.235**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(989)	-	(989)
Insgesamt	**-**	**(989)**	**-**	**(989)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.066.942	-	3.066.942
Insgesamt	**-**	**3.066.942**	**-**	**3.066.942**
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	557.236	-	557.236
Insgesamt	**-**	**557.236**	**-**	**557.236**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	36.654	-	36.654
Insgesamt	**-**	**36.654**	**-**	**36.654**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.316.479	-	2.316.479
Insgesamt	**-**	**2.316.479**	**-**	**2.316.479**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	388.571	-	388.571
Insgesamt	**-**	**388.571**	**-**	**388.571**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	231.217	-	231.217
Insgesamt	**-**	**231.217**	**-**	**231.217**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	304.641	-	-	304.641
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**304.642**	**-**	**-**	**304.642**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	**(16)**	**-**	**-**	**(16)**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	248.629	-	-	248.629
Insgesamt	**248.629**	**-**	**-**	**248.629**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(105)	-	-	(105)
Insgesamt	**(105)**	**-**	**-**	**(105)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.228.464	-	-	4.228.464
- Bezugsrechte	997	-	-	997
Insgesamt	**4.229.461**	**-**	**-**	**4.229.461**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(962)	-	-	(962)
Insgesamt	**(962)**	**-**	**-**	**(962)**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.256.228	-	-	4.256.228
- Bezugsrechte	320	-	-	320
- Terminkontrakte (Futures)	150	-	-	150
Insgesamt	**4.256.698**	**-**	**-**	**4.256.698**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(316)	-	-	(316)
Insgesamt	**(316)**	**-**	**-**	**(316)**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.479.204	-	1.479.204
Insgesamt	**-**	**1.479.204**	**-**	**1.479.204**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	2.722.407	-	-	2.722.407
- Bezugsrechte[3]	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	**2.722.407**	**36**	**-**	**2.722.443**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(546)	-	-	(546)
- Devisenterminkontrakte	-	(612)	-	(612)
Insgesamt	**(546)**	**(612)**	**-**	**(1.158)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	159.013	-	-	159.013
- Bezugsrechte	7	-	-	7
Insgesamt	**159.020**	**-**	**-**	**159.020**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
Insgesamt	**(38)**	**-**	**-**	**(38)**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	46.339	-	-	46.339
Insgesamt	**46.339**	**-**	**-**	**46.339**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	**(25)**	**-**	**-**	**(25)**
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.016	-	-	38.016
Insgesamt	**38.016**	**-**	**-**	**38.016**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	**(10)**	**-**	**-**	**(10)**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.452	-	-	155.452
Insgesamt	**155.452**	**-**	**-**	**155.452**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	**(54)**	**-**	**-**	**(54)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.144	-	-	92.144
Insgesamt	**92.144**	**-**	**-**	**92.144**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(57)	-	-	(57)
Insgesamt	**(57)**	**-**	**-**	**(57)**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	574.154	-	-	574.154
Insgesamt	**574.154**	**-**	**-**	**574.154**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(133)	-	-	(133)
Insgesamt	**(133)**	**-**	**-**	**(133)**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.647	-	-	86.647
Insgesamt	**86.647**	**-**	**-**	**86.647**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
Insgesamt	**(39)**	**-**	**-**	**(39)**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	522.502	-	-	522.502
Insgesamt	**522.502**	**-**	**-**	**522.502**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(102)	-	-	(102)
Insgesamt	**(102)**	**-**	**-**	**(102)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.383.521	-	6.383.521
- Devisenterminkontrakte	-	156	-	156
Insgesamt	**-**	**6.383.677**	**-**	**6.383.677**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(762)	-	(762)
Insgesamt	**-**	**(762)**	**-**	**(762)**
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.866	-	-	53.866
- Devisenterminkontrakte	-	15	-	15
Insgesamt	**53.866**	**15**	**-**	**53.881**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(68)	-	-	(68)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.785)	-	(1.785)
Insgesamt	**(68)**	**(1.785)**	**-**	**(1.853)**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	423.717	-	-	423.717
Insgesamt	**423.717**	**-**	**-**	**423.717**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(5.573)	-	(5.573)
Insgesamt	**-**	**(5.573)**	**-**	**(5.573)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.640	25	206	52.871
- Bezugsrechte[3]	2	-	-	2
- Optionsscheine[3]	-	-	-	-
Insgesamt	**52.642**	**25**	**206**	**52.873**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	**(32)**	**-**	**-**	**(32)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	41.424	-	-	41.424
Insgesamt	**41.424**	**-**	**-**	**41.424**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	477.137	-	-	477.137
- Bezugsrechte	10	-	-	10
Insgesamt	**477.147**	**-**	**-**	**477.147**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(129)	-	-	(129)
Insgesamt	**(129)**	**-**	**-**	**(129)**
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	332.504	-	-	332.504
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	**332.506**	**-**	**-**	**332.506**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	**(24)**	**-**	**-**	**(24)**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	244.074	-	-	244.074
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**244.075**	**-**	**-**	**244.075**
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.160	-	-	59.160
Insgesamt	**59.160**	**-**	**-**	**59.160**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	351.221	-	-	351.221
Insgesamt	**351.221**	**-**	**-**	**351.221**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(76)	-	-	(76)
Insgesamt	**(76)**	**-**	**-**	**(76)**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.229	-	-	132.229
Insgesamt	**132.229**	**-**	**-**	**132.229**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	604.638	-	-	604.638
- Bezugsrechte	95	-	-	95
Insgesamt	**604.733**	**-**	**-**	**604.733**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(103)	-	-	(103)
Insgesamt	**(103)**	**-**	**-**	**(103)**
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	647.931	-	-	647.931
Insgesamt	**647.931**	**-**	**-**	**647.931**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(183)	-	-	(183)
Insgesamt	**(183)**	**-**	**-**	**(183)**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.299.340	-	1.299.340
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	**-**	**1.299.347**	**-**	**1.299.347**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.194)	-	(2.194)
Insgesamt	**-**	**(2.194)**	**-**	**(2.194)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	636.331	-	-	636.331
Insgesamt	**636.331**	**-**	**-**	**636.331**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	**(18)**	**-**	**-**	**(18)**

[2] Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.
[3] Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	581	243	2.164	1.627	133	102	18	22
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	69.098	17.528	240.884	220.448	18.796	17.809	62.438	65.374
Erträge aus der Wertpapierleihe	45	1	1.394	1.957	356	369	1.442	2.760
Insgesamt	**69.724**	**17.772**	**244.442**	**224.032**	**19.285**	**18.280**	**63.898**	**68.156**

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	171	100	-	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	93.895	68.572	3.011	2.461	84	15	10.768	7.261
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.867	2.903	-	-	-	-	326	261
Insgesamt	**96.933**	**71.575**	**3.011**	**2.461**	**84**	**15**	**11.094**	**7.522**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	52	6	21	6
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	5.155	3.254	5.287	5.084	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	17.653	14.766	8.555	10.836
Erträge aus der Wertpapierleihe	170	201	91	148	139	116	91	150
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	1.793	-
Insgesamt	**5.325**	**3.455**	**5.378**	**5.232**	**17.844**	**14.888**	**10.460**	**10.992**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	55	2	29	16	273	114
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	21.701	24.137	-	-
Dividendenerträge	144.927	169.860	182.867	151.205	-	-	127.904	157.496
Erträge aus der Wertpapierleihe	321	675	1.605	1.622	368	672	743	937
Insgesamt	**145.250**	**170.535**	**184.527**	**152.829**	**22.098**	**24.825**	**128.920**	**158.547**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	8	3	-	-	-	-
Dividendenerträge	5.836	4.091	1.705	2.973	1.230	1.458	4.773	8.320
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	43	55	4	8	60	133
Insgesamt	**5.841**	**4.091**	**1.756**	**3.031**	**1.234**	**1.466**	**4.833**	**8.453**

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	5	82	28	4	10	25	24
Dividendenerträge	5.109	3.899	19.535	28.103	2.867	4.072	16.213	16.187
Erträge aus der Wertpapierleihe	253	752	315	410	12	18	233	275
Insgesamt	**5.378**	**4.656**	**19.932**	**28.541**	**2.883**	**4.100**	**16.471**	**16.486**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	841	493	-	-	1.144	246	1	14
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	472.909	370.521	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	646	1.075	19.848	26.964	1.830	1.841
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.045	2.292	12	7	699	753	488	730
Insgesamt	**475.795**	**373.306**	**658**	**1.082**	**21.691**	**27.963**	**2.319**	**2.585**

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	17	7	-	-	26	14
Dividendenerträge	1.270	1.223	16.052	17.468	23.396	11.754	8.721	8.371
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	2	3	-	-	169	367
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	28	-	-	-	-	-
Insgesamt	**1.270**	**1.223**	**16.099**	**17.478**	**23.396**	**11.754**	**8.916**	**8.752**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	36	6	1	-	-	-
Dividendenerträge	1.488	1.185	13.093	10.023	3.605	3.698	24.587	28.449
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	16	12	-	-	144	255
Insgesamt	**1.489**	**1.185**	**13.145**	**10.041**	**3.606**	**3.698**	**24.731**	**28.704**

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	1	4.128	1.583	40	16
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	-	-	48.086	27.200	-	-
Dividendenerträge	26.548	29.547	-	-	31.510	39.994
Erträge aus der Wertpapierleihe	428	511	226	232	96	132
Insgesamt	**26.983**	**30.059**	**52.440**	**29.015**	**31.646**	**40.142**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden („CESR") zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2019:

Fonds/Anteilklasse†	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,10
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)**	0,12	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,12	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)**	0,15	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*/**	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)**	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)**	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)*/**	0,55	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,12	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,27	-
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,27	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)***	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*/**	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*/**/****	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*/**/*****	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF******	-	0,15
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	-	0,10

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse†	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)*	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	-	0,12
iShares Core UK Gilts UCITS ETF***	-	0,07
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	0,65
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*/**	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*/**	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)**	0,50	-
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	-	0,25
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)*	-	0,30

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse†	TER % Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER % Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,30
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40

†Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.
* Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.
** Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.
***Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019.
Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,14 %.
****Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019.
Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,10 %.
*****Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019.
Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,12 %.
******Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019.
Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,20 %.
*******Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019.
Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,15 %.
********Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,18 %.
*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilsklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(2.704)	752	(56.896)	(19.006)	(8.147)	(3.228)	25.967	(22.815)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(11)	(2)	14	(34)	(1.957)	(456)	(5.495)	(1.916)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.513	(2.553)	129.071	(175.662)	13.137	(12.243)	99.883	(73.533)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	18.389	(1.571)	6.984	(3.024)	323	(205)	9.324	(929)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisen aus anderen Instrumenten	(4.847)	(2.820)	(11.412)	(4.309)	1.513	(9)	(111)	(83)
Insgesamt	**18.340**	**(6.194)**	**67.761**	**(202.035)**	**4.869**	**(16.141)**	**129.568**	**(99.276)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	119.272	(84.654)	(453)	(332)	33	12	39.083	17.088
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	138	-	24	(2)	-	-	-	-
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	262.927	(49.808)	1.259	(2.522)	182	(73)	55.320	(38.201)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	3.368	-	28	8	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisen aus anderen Instrumenten	(1.150)	13	-	-	-	-	5	(2)
Insgesamt	**384.555**	**(134.449)**	**858**	**(2.848)**	**215**	**(61)**	**94.408**	**(21.115)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	22.678	2.409	37.648	(4.870)	33.319	4.556	6.575	15.096
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(78)	(32)	(47)	(144)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	36.675	(9.607)	39.621	(732)	48.144	(23.104)	12.988	(33.160)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	73	(90)	121	(158)
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisen aus anderen Instrumenten	5	(1)	-	-	(6.314)	(17)	(408)	(3)
Insgesamt	**59.358**	**(7.199)**	**77.269**	**(5.602)**	**75.144**	**(18.687)**	**19.229**	**(18.369)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	97.374	128.452	2.206	102.598	38.376	19.967	136.257	55.839
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.789	(914)	841	(662)	-	-	3.101	(239)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	389.695	(772.896)	447.946	(509.075)	90.880	(21.594)	359.605	(152.023)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.430	(2.152)	762	(605)	-	-	2.508	(1.157)
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisen aus anderen Instrumenten	16	122	(5.496)	223	-	-	(26.513)	(1.454)
Insgesamt	**491.304**	**(647.388)**	**446.259**	**(407.521)**	**129.256**	**(1.627)**	**474.958**	**(99.034)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.748	1.065	(1.015)	(3.511)	679	1.750	5.470	43.528
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	201	(22)	(211)	(35)	27	(3)	41	(120)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	20.201	(7.519)	3.851	(17.149)	4.556	(6.527)	17.456	(72.466)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	71	(47)	29	(35)	14	(20)	82	(110)
Nettoverluste aus Devisen aus anderen Instrumenten	(1.172)	(23)	(818)	(10)	-	-	(1)	(7)
Insgesamt	**21.049**	**(6.546)**	**1.836**	**(20.740)**	**5.276**	**(4.800)**	**23.048**	**(29.175)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.337	(8.011)	25.304	32.096	(2.647)	21.067	27.738	38.211
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	198	(86)	1.000	442	21	84	1.131	252
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	35.751	(9.565)	62.055	(48.430)	(1.401)	(30.884)	112.763	(83.774)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	105	(105)	183	(220)	44	(46)	149	(118)
Nettoverluste aus Devisen aus anderen Instrumenten	(681)	(15)	(4.352)	(238)	(1.195)	(14)	(3.703)	(8)
Insgesamt	**36.710**	**(17.782)**	**84.190**	**(16.350)**	**(5.178)**	**(9.793)**	**138.078**	**(45.437)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	17.286	(124.260)	(2.335)	1.322	16.566	1.293	(2.340)	4.794
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	130	10	(164)	(837)	3.385	10.744	(12)	(43)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	685.188	(630.857)	194	(3.090)	45.877	(48.441)	6.290	(17.161)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5.133	(606)	68	(1.689)	120	-	40	(44)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisen aus anderen Instrumenten	(2.394)	(1.334)	1.090	(237)	(4.180)	(132)	(280)	(2)
Insgesamt	**705.343**	**(757.047)**	**(1.147)**	**(4.531)**	**61.768**	**(36.536)**	**3.698**	**(12.456)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(563)	34	57.512	1.100	4.839	9.315	663	(52.659)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(6)	-	813	(173)	157	(72)	328	(263)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.351	(7.897)	742	(43.069)	96.884	(32.094)	63.587	(91.987)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	148	(150)	91	(48)	(5)	(6)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisen aus anderen Instrumenten	(700)	(14)	(38.183)	(190)	(317)	7	(46.596)	(188)
Insgesamt	**3.082**	**(7.877)**	**21.032**	**(42.482)**	**101.654**	**(22.892)**	**17.977**	**(145.103)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	2.661	3.414	15.526	39.856	6.007	4.545	79	30.407
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	93	329	137	-	383	(90)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	402	(1.512)	15.999	(15.910)	3.414	(7.046)	66.087	(92.269)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	112	(178)	-	-	158	(344)
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisen aus anderen Instrumenten	-	-	1	(1)	(1.206)	(17)	(1.016)	80
Insgesamt	**3.063**	**1.902**	**31.731**	**24.096**	**8.352**	**(2.518)**	**65.691**	**(62.216)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(370)	34.560	8.895	(12.644)	12.769	(19.427)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	232	896	(13)	10	(82)	(302)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	55.154	(42.001)	125.698	(41.513)	110.093	(14.115)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	194	(346)	7.624	(2.187)	30	(17)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisen aus anderen Instrumenten	(4)	-	(18.772)	(1.149)	4	(4)
Insgesamt	**55.206**	**(6.891)**	**123.432**	**(57.483)**	**122.814**	**(33.865)**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	10.556	574	81.293	109.192	13.767	1.727	269	-
Februar	-	-	-	-	-	-	129	-
Mai	8.833	4.563	98.051	90.064	5.026	7.500	100	100
August	-	-	-	-	-	-	1.103	187
Beschlossene Ausschüttungen	**19.389**	**5.137**	**179.344**	**199.256**	**18.793**	**9.227**	**1.601**	**287**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(7.533)	(5.990)	(70.466)	(42.411)	(2.118)	(6.691)	(1.013)	(191)
Aufwand aus Ertragsausgleich	9.533	1.843	50.428	60.619	6.806	3.031	167	21
Insgesamt	**21.389**	**990**	**159.306**	**217.464**	**23.481**	**5.567**	**755**	**117**

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
November	43.829	20.325	136	222	-	-	-	1.051
Mai	42.778	34.739	520	516	-	-	1.999	2.277
Beschlossene Ausschüttungen	**86.607**	**55.064**	**656**	**738**	**-**	**-**	**1.999**	**3.328**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(27.457)	(25.766)	(357)	(89)	5	2	(290)	(112)
Aufwand aus Ertragsausgleich	23.978	17.134	252	80	(4)	-	174	229
Insgesamt	**83.128**	**46.432**	**551**	**729**	**1**	**2**	**1.883**	**3.445**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	1.467	1.379	1.832	2.388	2.414	2.338	6.870	6.139
Februar	-	-	-	-	4.642	3.207	-	-
Mai	2.484	1.333	2.769	1.930	3.459	3.208	118	472
August	-	-	-	-	3.506	2.822	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**3.951**	**2.712**	**4.601**	**4.318**	**14.021**	**11.575**	**6.988**	**6.611**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.273)	(534)	(1.719)	(717)	(2.058)	(557)	(30)	(119)
Aufwand aus Ertragsausgleich	733	478	2.008	1.531	1.363	640	772	527
Insgesamt	**3.411**	**2.656**	**4.890**	**5.132**	**13.326**	**11.658**	**7.730**	**7.019**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	11.634	11.972	20.465	18.945	9.828	6.063	33.585	22.297
Februar	20.947	19.970	16.762	11.231	-	-	21.395	25.578
Mai	28.510	41.902	60.813	49.058	9.782	11.251	25.794	29.193
August	70.174	73.428	67.327	45.981	-	-	27.482	26.379
Beschlossene Ausschüttungen	**131.265**	**147.272**	**165.367**	**125.215**	**19.610**	**17.314**	**108.256**	**103.447**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(5.071)	(1.009)	(11.258)	(1.436)	(2.789)	(2.221)	(5.199)	(3.119)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.370	10.159	82	4.230	2.335	3.057	6.189	5.918
Insgesamt	**129.564**	**156.422**	**154.191**	**128.009**	**19.156**	**18.150**	**109.246**	**106.246**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	973	1.267	-	-	3.841	6.319	1.687	2.138
Dezember	-	-	1	-	-	-	-	-
März	-	-	2	-	-	-	-	-
Mai	157	585	-	-	794	1.483	1.232	1.708
Juni	-	-	7	46	-	-	-	-
September	-	-	-	1	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**1.130**	**1.852**	**10**	**47**	**4.635**	**7.802**	**2.919**	**3.846**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(288)	(604)	(2)	(19)	(2.594)	(274)	(1.169)	(644)
Aufwand aus Ertragsausgleich	241	1.263	4	5	443	1.468	102	782
Insgesamt	**1.083**	**2.511**	**12**	**33**	**2.484**	**8.996**	**1.852**	**3.984**

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	2.630	4.888	1.037	714	6.186	4.097	26.887	30.279
Dezember	-	-	-	-	-	-	28.933	32.507
Januar	-	-	-	-	-	-	28.544	29.988
Februar	2.656	4.530	-	-	-	-	32.734	20.071
März	-	-	-	-	-	-	31.689	15.633
April	-	-	-	-	-	-	29.886	29.802
Mai	3.137	4.975	1.666	1.659	3.759	3.715	32.227	26.269
Juni	-	-	-	-	-	-	34.900	32.460
Juli	-	-	-	-	-	-	32.823	28.617
August	4.605	5.617	-	-	-	-	33.804	27.715
September	-	-	-	-	-	-	35.766	30.177
Oktober	-	-	-	-	-	-	34.921	25.583
Beschlossene Ausschüttungen	**13.028**	**20.010**	**2.703**	**2.373**	**9.945**	**7.812**	**383.114**	**329.101**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.574)	(1.027)	(246)	(673)	(2.423)	(627)	(25.349)	(15.546)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.272	2.200	113	680	350	1.586	19.270	19.175
Insgesamt	**12.726**	**21.183**	**2.570**	**2.380**	**7.872**	**8.771**	**377.035**	**332.730**

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	9.208	10.568	1.283	1.191	520	393	4.509	2.967
Mai	6.409	10.039	500	553	150	147	4.752	7.288
Beschlossene Ausschüttungen	**15.617**	**20.607**	**1.783**	**1.744**	**670**	**540**	**9.261**	**10.255**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.669)	(3.765)	(324)	(11)	(76)	(44)	(718)	(690)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.182	2.168	-	52	37	-	3.247	542
Insgesamt	**17.130**	**19.010**	**1.459**	**1.785**	**631**	**496**	**11.790**	**10.107**

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	-	-	3.460	642	423	343	4.232	4.412
März	197	-	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	3.604	4.303	534	368	5.010	3.307
Juni	1.429	-	-	-	-	-	-	-
September	260	-	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**1.886**	**-**	**7.064**	**4.945**	**957**	**711**	**9.242**	**7.719**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(152)	-	(1.247)	(3.882)	(220)	(175)	(1.197)	(1.019)
Aufwand aus Ertragsausgleich	22	-	1.406	1.979	156	130	818	904
Insgesamt	**1.756**	**-**	**7.223**	**3.042**	**893**	**666**	**8.863**	**7.604**

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	1.092	1.084	3.140	4.581	5.670	6.330	10.736	9.475
Februar	-	-	2.454	2.668	3.883	3.969	-	-
Mai	1.164	1.224	7.993	9.297	6.737	7.161	10.919	9.735
August	-	-	6.211	6.985	5.743	6.257	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**2.256**	**2.308**	**19.798**	**23.531**	**22.033**	**23.717**	**21.655**	**19.210**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(160)	(23)	(336)	(81)	(748)	(105)	(6.740)	(2.536)
Aufwand aus Ertragsausgleich	264	38	377	1.330	106	1.220	5.330	3.592
Insgesamt	**2.360**	**2.323**	**19.839**	**24.780**	**21.391**	**24.832**	**20.245**	**20.266**

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
November	10.990	6.415
Februar	5.815	6.336
Mai	6.292	5.724
August	6.368	5.462
Beschlossene Ausschüttungen	**29.465**	**23.937**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.874)	(1.906)
Aufwand aus Ertragsausgleich	846	4.318
Insgesamt	**28.437**	**26.349**

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(33)	(31)	-	-	(1.406)	(1.057)	(737)	(969)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(33)**	**(31)**	**(4)**	**-**	**(1.406)**	**(1.057)**	**(737)**	**(969)**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(9.960)	(8.021)	(13.943)	(11.864)	(14.641)	(21.744)	(736)	(517)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Steuern insgesamt	**(9.960)**	**(8.021)**	**(13.943)**	**(11.864)**	**(14.641)**	**(21.744)**	**(738)**	**(517)**

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(89)	(145)	(84)	(109)	(604)	(1.219)	(524)	(229)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	159	-	-	(1)	-	-	-
Steuern insgesamt	**(89)**	**9**	**(84)**	**(109)**	**(605)**	**(1.219)**	**(524)**	**(229)**

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.583)	(3.883)	(265)	(391)	(1.613)	(1.537)	(97)	(161)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(85)	(9)	(123)	(457)	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	222	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(2.668)**	**(3.892)**	**(388)**	**(626)**	**(1.613)**	**(1.537)**	**(97)**	**(161)**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.766)	(2.987)	(210)	(207)	(154)	(167)	(1.860)	(2.206)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(12)	(10)	(6.627)	(1.836)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	1	-	3.192	(1.992)
Steuern insgesamt	**(1.766)**	**(2.987)**	**(210)**	**(207)**	**(165)**	**(177)**	**(5.295)**	**(6.034)**

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.016)	(1.042)	(1.180)	(1.139)	(203)	(163)	(1.862)	(1.391)
Steuern insgesamt	**(2.016)**	**(1.042)**	**(1.180)**	**(1.139)**	**(203)**	**(163)**	**(1.862)**	**(1.391)**

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(423)	(457)	(2.333)	(2.690)	(2.694)	(3.085)	(4.231)	(6.285)
Steuern insgesamt	**(423)**	**(457)**	**(2.333)**	**(2.690)**	**(2.694)**	**(3.085)**	**(4.231)**	**(6.285)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und

c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

10. Forderungen

Zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	375	165	2	2	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	10.102	6.668	77.079	53.898	467	1.845	4.058	5.747
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.003	-	536	6.104	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	-	121	130	20	44	111	132
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	7.588	26.386	-	73.123	-	-	-	-
Insgesamt	**18.701**	**33.054**	**78.111**	**133.420**	**489**	**1.891**	**4.169**	**5.879**

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	36.214	26.895	8.243	7.524	7	10	2.094	1.565
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.835	-	726	-	-	-	411.050	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	194	216	-	-	-	-	12	17
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	37.429	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**44.243**	**64.540**	**8.969**	**7.524**	**7**	**10**	**413.156**	**1.582**

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	1.467	1.182	309	670
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	3.023	1.540	2.479	2.292	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	19	3.425	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	12	7	8	10	7	4	13
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	9	-	-
Insgesamt	**3.033**	**1.552**	**2.486**	**2.300**	**1.496**	**4.623**	**313**	**683**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.800	634	6.556	3.629	1	-	4.350	4.431
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	6	-	5	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	11.298	11.245	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	632	-	-	34	11.677
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	25	69	106	74	23	43	54	53
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	137.355	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	8.931	9.728	5.517	5.126	-	-	1.206	1.224
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	8
Insgesamt	**12.756**	**147.786**	**12.185**	**9.461**	**11.327**	**11.289**	**5.644**	**17.393**

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	323	244	186	262	16	7	11	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	133	-	23	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	2	2	-	1	6	5
Quellensteuerrückforderung	64	55	-	-	70	85	-	-
Insgesamt	**387**	**432**	**188**	**287**	**86**	**93**	**17**	**5**

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	270	508	813	717	74	447	498	383
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	51	-	-	-	891
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	20	25	14	13	1	1	16	9
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	3.784
Quellensteuerrückforderung	65	141	137	198	-	-	-	2
Insgesamt	**356**	**674**	**965**	**979**	**75**	**448**	**514**	**5.069**

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	10	342	406	745	60	57
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	44	63	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	125.085	90.885	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	76.459	25.465	-	636	3.313	-	5	8
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	160	149	-	2	47	24	46	51
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	9.589	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	83	93	-	-
Insgesamt	**211.293**	**116.499**	**10**	**980**	**3.893**	**925**	**111**	**116**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	74	86	712	741	930	322	546	7
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	5	1
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	2	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-	-	17	39
Quellensteuerrückforderung	3	1	-	-	597	307	-	-
Insgesamt	**77**	**87**	**714**	**741**	**1.527**	**629**	**568**	**47**

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	55	42	688	399	164	154	939	538
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	3	1	-	-	6	12
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	30	36	822	934
Insgesamt	**55**	**42**	**692**	**400**	**194**	**190**	**1.767**	**1.484**

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.033	2.087	-	-	561	492
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	360	104	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	14.334	9.000	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	13.620	14.837	-	5.927
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	39	67	19	18	14	7
Quellensteuerrückforderung	1.398	2.362	-	-	-	-
Insgesamt	**3.470**	**4.516**	**28.333**	**23.959**	**575**	**6.426**

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2019

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	(3)	(2)	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(245)	(157)	(2.247)	(1.561)	(40)	(72)	(484)	(420)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.541)	(26.430)	(27.860)	(10.356)	(5.971)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(7.591)	(3.553)	-	(72.939)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(26)	-	(17)	-	-	-	(4)	-
Insgesamt	**(14.404)**	**(30.140)**	**(30.127)**	**(84.858)**	**(6.012)**	**(72)**	**(488)**	**(420)**

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(257)	(515)	(99)	(120)	(3)	(3)	(451)	(374)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(37.402)	-	-	-	-	(386.090)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(7.849)	-	-	-	-	-	(24.393)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**(8.108)**	**(37.917)**	**(99)**	**(120)**	**(3)**	**(3)**	**(410.935)**	**(374)**

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(133)	(64)	(49)	(40)	(216)	(163)	(148)	(161)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(45.255)	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(7.664)	-	-
Insgesamt	**(45.388)**	**(64)**	**(49)**	**(40)**	**(216)**	**(7.827)**	**(148)**	**(161)**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(4)	(6)	(12)	(11)	-	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(374)	(353)	(603)	(444)	(96)	(251)	(1.575)	(1.421)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(137.215)	(1.222)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(29.801)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Insgesamt	**(378)**	**(137.574)**	**(1.837)**	**(455)**	**(96)**	**(251)**	**(1.577)**	**(31.222)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(111)	(84)	(33)	(31)	(6)	(7)	(52)	(47)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(115)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**(111)**	**(199)**	**(33)**	**(31)**	**(6)**	**(7)**	**(53)**	**(47)**

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(9)	-	-	-	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(172)	(53)	(400)	(353)	(44)	(54)	(473)	(297)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(630)	(51)	-	-	-	(4.523)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Insgesamt	**(172)**	**(53)**	**(1.039)**	**(404)**	**(44)**	**(55)**	**(474)**	**(4.822)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(58)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(1)	(5)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(3.953)	(2.581)	-	(11)	(287)	(300)	(44)	(40)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(58.371)	(3.025)	-	(353)	(3.503)	-	-	(4)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(82.401)	(25.821)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(22)	-	(12)	(14)	-	-	-	-
Insgesamt	**(144.805)**	**(31.427)**	**(13)**	**(379)**	**(3.795)**	**(300)**	**(44)**	**(44)**

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(34)	(31)	(194)	(302)	(223)	(83)	(142)	(157)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	(2.975)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(53)
Insgesamt	**(34)**	**(31)**	**(194)**	**(302)**	**(224)**	**(84)**	**(142)**	**(3.185)**

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(1)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(28)	(28)	(126)	(98)	(65)	(69)	(196)	(184)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(6.771)	-	-	-	-
Insgesamt	**(28)**	**(28)**	**(126)**	**(6.869)**	**(65)**	**(69)**	**(197)**	**(186)**

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(255)	(223)	(489)	(276)	(321)	(228)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(216.133)	(147.806)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(5.578)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(6)	-	-	-
Insgesamt	**(255)**	**(223)**	**(216.629)**	**(148.082)**	**(321)**	**(5.806)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital des Unternehmens beträgt 40.000 GBP und setzt sich aus 7 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Die 7 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Oktober 2019 und zum 31. Oktober 2018 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme pro Anteil.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen

Zum 31. Oktober 2019

		2019	2018	2017
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	19.366	33.779	2.835
Anteile im Umlauf		4.046.671	6.856.416	566.942
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	4,93	5,00
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	50.808	17.515	25
Anteile im Umlauf		10.341.640	3.507.806	5.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,91	4,99	5,00
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.822.056	203	-
Anteile im Umlauf		19.577.285	40.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	552,79	5,08	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.566.606	1.103.930	-
Anteile im Umlauf		299.278.304	217.398.052	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	5,08	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	481.959	749.940	71.672
Anteile im Umlauf		94.802.690	147.930.759	14.249.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	5,07	5,03

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	8.622	-	-
Anteile im Umlauf		1.722.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,01	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	115.323	12.425	-
Anteile im Umlauf		23.573.762	2.507.924	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,89	4,95	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.838	1.804	-
Anteile im Umlauf		766.603	360.569	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,01	5,00	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	709.010	199	-
Anteile im Umlauf		1.247.164	40.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	568,50	4,98	-
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	100	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,00	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	814.855	297.880	43.310
Anteile im Umlauf		145.168.610	57.306.871	8.393.350
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,61	5,20	5,16
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.409.802	3.293.207	4.312.119
Anteile im Umlauf		42.408.442	32.355.200	40.437.804
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,98	101,78	106,64

		2019	2018	2017
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.762	7.305	-
Anteile im Umlauf		5.458.116	1.478.554	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,90	4,94	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	427.987	846.700	170.198
Anteile im Umlauf		86.195.030	172.451.936	34.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,97	4,91	5,01

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares $ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	29.042	6.079	-
Anteile im Umlauf		5.636.768	1.249.434	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	4,87	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	133.204	25.190	-
Anteile im Umlauf		26.372.117	5.194.263	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,05	4,85	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.094.670	1.894.493	2.342.210
Anteile im Umlauf		9.578.447	9.459.872	11.519.993
Nettoinventarwert je Anteil	USD	218,69	200,27	203,32

		2019	2018	2017
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	52.766	-	-
Anteile im Umlauf		10.385.300	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,08	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.921	-	-
Anteile im Umlauf		20.989.109	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,33	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	94.499	-	-
Anteile im Umlauf		17.561.425	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,38	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.871.831	3.095.710	2.103.045
Anteile im Umlauf		18.610.644	16.600.000	10.680.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	208,04	186,49	196,91

		2019	2018	2017
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	738.053	564.922	527.176
Anteile im Umlauf		147.179.710	113.130.783	104.917.112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	4,99	5,02

		2019	2018	2017
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.381	36.730	-
Anteile im Umlauf		7.063.000	7.360.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	4,99	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.558.399	2.320.159	2.093.771
Anteile im Umlauf		14.660.000	13.760.000	12.280.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	174,52	168,62	170,50

		2019	2018	2017
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	812.647	391.070	360.448
Anteile im Umlauf		3.560.000	1.880.000	1.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	228,27	208,02	212,03

		2019	2018	2017
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	281.466	234.305	346.461
Anteile im Umlauf		1.020.000	1.040.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	275,95	225,29	230,97

		2019	2018	2017
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.967	-	-
Anteile im Umlauf		676.435	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,87	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	435.966	306.174	322.669
Anteile im Umlauf		14.367.008	12.100.000	12.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,34	25,30	26,67

		2019	2018	2017
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.453.536	4.255.139	5.624.331
Anteile im Umlauf		121.800.000	131.100.000	150.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,56	32,46	37,27

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.039.456	4.326.875	5.330.676
Anteile im Umlauf		244.000.000	191.000.000	216.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,75	22,65	24,68

		2019	2018	2017
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.643.536	1.491.322	1.660.241
Anteile im Umlauf		115.750.000	114.250.000	127.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,20	13,05	13,05

		2019	2018	2017
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.703	18.058	-
Anteile im Umlauf		1.243.322	3.429.503	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,20	4,92	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.982	7.317	-
Anteile im Umlauf		3.347.335	1.401.407	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,97	5,22	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.384	3.204	-
Anteile im Umlauf		6.828.728	651.435	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	4,92	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.124.494	2.706.584	3.369.988
Anteile im Umlauf		109.028.602	109.550.188	132.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,66	24,71	25,38

		2019	2018	2017
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	224.053	159.737	131.416
Anteile im Umlauf		5.200.000	4.200.000	3.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,09	38,03	38,65

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	36.142	37.895	61.265
Anteile im Umlauf		910.923	129.995	1.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	39,68	33,54	36,04
EUR (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	374	-
Anteile im Umlauf		-	77.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	4,86	-

		2019	2018	2017
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	191.525	155.951	407.610
Anteile im Umlauf		13.800.000	13.400.000	29.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,88	11,64	13,86

		2019	2018	2017
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	309.746	577.663	876.346
Anteile im Umlauf		50.100.000	22.360.000	33.240.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,18	25,83	26,36

		2019	2018	2017
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	750.105	577.663	876.346
Anteile im Umlauf		24.917.555	22.360.000	33.240.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,10	25,83	26,36

		2019	2018	2017
iShares Global Water UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	932.429	524.105	616.549
Anteile im Umlauf		20.000.000	13.800.000	15.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,62	37,98	41,10

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	507	-	-
Anteile im Umlauf		97.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,23	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	19.892	-	-
Anteile im Umlauf		3.801.463	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,23	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	54.830	15.881	-
Anteile im Umlauf		11.029.416	3.416.966	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,97	4,65	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.230.565	199	-
Anteile im Umlauf		3.693.660	40.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	603,89	4,98	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.280.972	245.212	80.629
Anteile im Umlauf		226.089.763	49.629.609	15.425.360
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,67	4,94	5,23
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.721.153	6.240.828	8.198.490
Anteile im Umlauf		77.506.264	60.498.645	71.757.212
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,52	103,16	114,25

		2019	2018	2017
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	52.961	33.890
Anteile im Umlauf		-	10.000.000	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	5,30	5,65

		2019	2018	2017
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	463.224	-	-
Anteile im Umlauf		20.300.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,82	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	72.559	53.383	68.409
Anteile im Umlauf		2.700.000	2.100.000	2.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,87	25,42	31,09

		2019	2018	2017
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.116	41.509	41.507
Anteile im Umlauf		2.800.000	2.600.000	2.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,18	15,97	18,87

		2019	2018	2017
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	834.703	-	-
Anteile im Umlauf		17.770.107	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,97	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	83.432	-	-
Anteile im Umlauf		14.646.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,70	-	-

		2019	2018	2017
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	208.228	244.210	221.991
Anteile im Umlauf		13.300.000	16.400.000	8.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,66	14,89	27,07

		2019	2018	2017
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.522	-	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,35	-	-

		2019	2018	2017
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	429.476	352.507	386.793
Anteile im Umlauf		11.700.000	10.400.000	11.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36,71	33,89	32,50

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	133.916	-	-
Anteile im Umlauf		4.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,48	-	-

		2019	2018	2017
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	671.694	609.696	915.157
Anteile im Umlauf		20.163.417	20.300.000	27.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,31	30,03	32,80

		2019	2018	2017
iShares UK Property UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	798.146	655.431	833.627
Anteile im Umlauf		127.856.920	113.200.000	141.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,24	5,79	5,89

		2019	2018	2017
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	201.547	78.108	-
Anteile im Umlauf		38.368.004	16.026.598	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,25	4,87	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40.087	16.369	-
Anteile im Umlauf		7.700.426	3.338.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,21	4,90	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.126.828	431.573	54.920
Anteile im Umlauf		204.302.037	86.996.003	10.809.243
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	4,96	5,08
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	887.341	790.075	898.934
Anteile im Umlauf		8.161.915	7.867.118	8.547.958
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,72	100,43	105,16

		2019	2018	2017
iShares US Property Yield UCITS ETF				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	974.141	638.588	809.894
Anteile im Umlauf		30.400.000	23.200.000	29.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,04	27,53	27,93

* Im Geschäftsjahr geschlossene Klasse.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF			iShares EM Infrastructure UCITS ETF			iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Tsd. USD			Tsd. USD			Tsd. USD		
Nettoinventarwert									
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	236.379	-	312.074	53.485	46.900	98.821	82.270	87.550	133.277
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	159	-	-	222
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**236.379**	**-**	**312.074**	**53.485**	**46.900**	**98.980**	**82.270**	**87.550**	**133.499**
Anzahl der Anteile									
Anteile im Umlauf	2.500.000	2.400.000	4.100.000	3.600.000	3.600.000	5.200.000	17.300.000	27.400.000	31.300.000
	USD			USD			USD		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 102	30,70	-	-	21,39	19,54	24,10	22,85	24,32	25,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**30,93**	**-**	**30,30**	**21,39**	**19,54**	**24,14**	**22,85**	**24,32**	**25,67**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	2019	**2018**	**2017**
	Tsd. USD		
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	315.661	467.382	564.353
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	8.560	11.753	9.761
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**324.221**	**479.135**	**574.114**
Anzahl der Anteile			
Anteile im Umlauf	21.200.000	27.400.000	31.300.000
	USD		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 102	17,75	17,06	18,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**18,25**	**17,49**	**18,34**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse

Zum 31. Oktober 2019 bzw. zum 31. Oktober 2018 galten folgende Wechselkurse:

		2019	2018
1 EUR =	CHF	1,1009	1,1397
	DKK	7,4699	7,4608
	GBP	0,8622	0,8868
	JPY	120,6074	127,8703
	KRW	1.298,0037	1.291,1665
	NOK	10,2430	9,5232
	SEK	10,7485	10,3557
	USD	1,1157	1,1330
1 GBP =	CAD	-	1,6780
	EUR	1,1599	1,1277
	USD	1,2940	1,2778
1 USD =	AED	3,6728	3,6731
	AUD	1,4515	1,4109
	BRL	4,0144	3,7145
	CAD	1,3144	1,3133
	CHF	0,9868	1,0059
	CLP	741,0200	696,3750
	CNH	7,0447	-
	CNY	7,0354	6,9741
	COP	3.378,4200	3.221,4950
	CZK	22,8634	22,8984
	DKK	6,6956	6,5847
	EGP	16,1400	17,9350
	EUR	0,8963	0,8826
	GBP	0,7728	0,7826
	HKD	7,8377	7,8394
	HUF	294,1694	286,8497
	IDR	14.037,0000	15.202,5000
	ILS	3,5236	3,7222
	INR	70,9288	73,9450
	JPY	108,1050	112,8550
	KRW	1.163,4500	1.139,5500
	KWD	0,3034	0,3039
	MXN	19,1720	20,2510
	MYR	4,1785	4,1845
	NOK	9,1812	8,4050
	NZD	1,5593	1,5314
	PHP	50,7450	53,5050
	PKR	155,5500	132,3750
	PLN	3,8150	3,8306
	QAR	3,6410	3,6416

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2019	2018
RUB	64,0713	65,7400
SAR	3,7503	-
SEK	9,6343	9,1397
SGD	1,3610	1,3848
THB	30,1950	33,1500
TRY	5,7126	5,6033
TWD	30,4405	30,9430
ZAR	15,0635	14,7663

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

		2019	2018
1 EUR =	GBP	0,8833	0,8840
	USD	1,1242	1,1877

15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Parteien gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens	
Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Anlageverwalter:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Das übergeordnete Holdingunternehmen des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Geschäftsjahren zum 31. Oktober 2019 und 31. Oktober 2018 keine Leistungen erbracht.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Ausgaben eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters ausgezahlt werden.

An den Manager und den Anlageverwalter während des Geschäftsjahres zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens per 31. Oktober 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Die Verwaltungsratshonorare sind in der Anmerkung zum Jahresabschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben angegeben. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens und der Anmerkung „Forderungen" zu entnehmen.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahe stehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW[1]
Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	*Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,49 %*

[1]Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

(a) Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen (mit „BlackRock verbundene Fonds") oder

(b) Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahe stehende Parteien gelten („bedeutende Anleger").

Zum 31. Oktober 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Zum 31. Oktober 2018

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2018: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2018: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2018: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2019 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2018 keine wesentlichen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(58,5)	(26)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - PricewaterhouseCoopers LLP	-	(308)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - Deloitte Ireland LLP	(260)	-

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder andere nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 erbracht wurden.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder andere nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 erbracht wurden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Ende des Geschäftsjahres bis zum Unterzeichnungstag.

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD 8.378
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD 121.497
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD 9.140
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD 2.692
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD 48.051
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR 1.309
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR 2.047
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR 1.588
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD 6.362
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD 5.093
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 24.696
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR 46.374
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP 10.401
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD 37.084
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD 1.147
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 5.003
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD 2.849
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD 7.560
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD 594
iShares Global Water UCITS ETF	USD 9.066
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD 132.978
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD 8.749
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD 1.507
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD 633
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD 3.244
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR 223
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD 2.452
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD 492
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD 5.331
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD 1.227
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR 5.310
iShares UK Property UCITS ETF	GBP 10.739
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD 12.473
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD 14.737

Am 22. November 2019 wurden die Anteilklassen iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) und iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) aufgelegt.

Am 26. November 2019 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben.

Am 11. Dezember 2019 wurden die Anteilklassen iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) und iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) aufgelegt.

Am 13. Dezember 2019 wurde die Anteilklasse iShares Core MSCI Europe UCITS ETF MXN Hedged (Acc) aufgelegt.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2019 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

19. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 26. Februar 2020 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 96,58 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 3,50 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	2.904	0,11
USD	4.492.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	4.508	0,17
USD	6.382.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	6.401	0,24
USD	1.210.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	1.220	0,05
USD	1.650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	1.670	0,06
USD	2.150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	2.175	0,08
USD	801.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	803	0,03
USD	2.289.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2020	2.293	0,08
USD	5.227.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	5.263	0,19
USD	2.939.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	2.961	0,11
USD	653.000	Commonwealth Bank of Australia FRN^ 10/03/2022	658	0,02
USD	350.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/11/2019	350	0,01
USD	6.625.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	6.698	0,25
USD	2.034.000	Commonwealth Bank of Australia FRN^ 04/06/2024	2.054	0,08
USD	4.875.000	Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	4.909	0,18
USD	1.080.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	1.085	0,04
USD	255.000	Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	259	0,01
USD	3.300.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2021	3.307	0,12
USD	5.770.000	National Australia Bank Ltd FRN^ 12/04/2023	5.791	0,21
USD	4.345.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	4.357	0,16
USD	2.850.000	National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	2.866	0,11
USD	675.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	681	0,03
USD	3.375.000	National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	3.415	0,13
USD	7.050.000	National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	7.108	0,26
USD	1.625.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	1.646	0,06
USD	3.944.000	Verizon Communications Inc FRN 11/01/2023	3.955	0,15
USD	4.225.000	Verizon Communications Inc FRN 28/06/2022	4.263	0,16
USD	3.026.000	Verizon Communications Inc FRN^ 15/05/2023	3.049	0,11
USD	1.903.000	Verizon Communications Inc FRN 19/08/2021	1.924	0,07
USD	3.463.000	Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	3.469	0,13
USD	5.711.000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2020	5.718	0,21
USD	4.579.000	Westpac Banking Corp FRN 06/03/2020	4.586	0,17
USD	5.776.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	5.840	0,22
USD	1.149.000	Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	1.158	0,04
		Australien - insgesamt	109.344	4,05
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.250.000	Oesterreichische Kontrollbank AG FRN 04/11/2019	1.250	0,05
		Österreich - insgesamt	1.250	0,05
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 5,98 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.440.000	Bank of Montreal FRN^ 13/07/2020	4.448	0,16
USD	1.350.000	Bank of Montreal FRN 22/01/2021	1.354	0,05
USD	5.335.000	Bank of Montreal FRN 13/04/2021	5.357	0,20
USD	8.784.000	Bank of Montreal FRN 15/06/2020	8.805	0,33
USD	4.934.000	Bank of Montreal FRN 26/03/2022	4.962	0,18
USD	304.000	Bank of Montreal FRN 11/09/2022	306	0,01
USD	2.720.000	Bank of Montreal FRN 27/08/2021	2.749	0,10
USD	4.492.000	Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	4.499	0,17
USD	58.000	Bank of Nova Scotia FRN 25/01/2021	58	0,00
USD	4.860.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	4.871	0,18
USD	4.777.000	Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	4.795	0,18
USD	5.403.000	Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	5.440	0,20
USD	2.488.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/12/2019	2.490	0,09
USD	876.000	Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	882	0,03
USD	4.192.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 05/10/2020	4.201	0,16
USD	2.820.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	2.825	0,10
USD	2.676.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN^ 13/09/2023	2.687	0,10
USD	4.873.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	4.919	0,18
USD	250.000	CPPIB Capital Inc FRN 27/12/2019	250	0,01
USD	5.386.000	Enbridge Inc FRN^ 10/01/2020	5.389	0,20
USD	1.215.000	Enbridge Inc FRN 15/06/2020	1.218	0,05
USD	3.405.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 30/10/2020	3.410	0,13
USD	1.675.000	National Bank of Canada FRN 17/01/2020	1.677	0,06
USD	5.775.000	National Bank of Canada FRN 12/06/2020	5.789	0,21
USD	4.915.000	Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	4.922	0,18
USD	2.906.000	Royal Bank of Canada FRN 22/07/2020	2.911	0,11
USD	6.729.000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	6.750	0,25
USD	298.000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	299	0,01
USD	3.550.000	Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	3.557	0,13
USD	3.403.000	Royal Bank of Canada FRN 02/03/2020	3.407	0,13
USD	1.925.000	Royal Bank of Canada FRN 06/03/2020	1.928	0,07
USD	3.140.000	Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3.152	0,12
USD	4.793.000	Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	4.834	0,18
USD	1.904.000	Toronto-Dominion Bank FRN 25/01/2021	1.905	0,07
USD	5.510.000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/09/2020	5.519	0,20
USD	3.400.000	Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2020	3.405	0,13
USD	3.300.000	Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	3.307	0,12
USD	4.024.000	Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	4.039	0,15
USD	4.450.000	Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4.478	0,17
USD	1.750.000	Toronto-Dominion Bank FRN 05/11/2019	1.750	0,06
USD	4.759.000	Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	4.814	0,18
USD	768.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/11/2019	768	0,03
		Staatsanleihen		
USD	1.000.000	CPPIB Capital Inc FRN 16/10/2020	1.000	0,04
USD	2.445.000	Verizon Communications Inc FRN 23/11/2020	2.448	0,09
USD	11.165.000	Verizon Communications Inc FRN 21/09/2020	11.177	0,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 5,98 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.250.000	Verizon Communications Inc FRN 02/03/2020	1.251	0,05
		Kanada - insgesamt	161.002	5,96
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.860.000	Tencent Holdings Ltd FRN^ 19/01/2023	4.832	0,18
USD	2.000.000	Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	2.003	0,07
		Cayman-Inseln - insgesamt	6.835	0,25
		Dänemark (31. Oktober 2018: 0,11 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.200.000	Danske Bank A/S FRN 02/03/2020	1.200	0,04
USD	2.050.000	Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2.032	0,08
		Dänemark - insgesamt	3.232	0,12
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,56 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.780.000	Nordea Bank Abp FRN 29/05/2020	5.793	0,21
		Staatsanleihen		
USD	6.800.000	Verizon Communications Inc FRN 17/02/2021	6.801	0,25
USD	2.525.000	Verizon Communications Inc FRN^ 07/02/2020	2.526	0,10
		Finnland - insgesamt	15.120	0,56
		Frankreich (31. Oktober 2018: 1,02 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.775.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	1.782	0,06
USD	3.945.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	3.983	0,15
USD	705.000	BPCE SA FRN 31/05/2022	709	0,03
USD	5.865.000	BPCE SA FRN 22/05/2022	5.937	0,22
USD	4.625.000	BPCE SA FRN 12/09/2023	4.681	0,17
USD	7.750.000	Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	7.798	0,29
USD	1.325.000	Credit Agricole SA FRN 10/06/2020	1.332	0,05
USD	1.550.000	Credit Agricole SA FRN 01/07/2021	1.572	0,06
USD	1.300.000	Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	1.321	0,05
		Frankreich - insgesamt	29.115	1,08
		Deutschland (31. Oktober 2018: 1,58 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.427.000	Deutsche Bank AG FRN 22/01/2021	4.403	0,16
USD	5.777.000	Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	5.765	0,21
USD	4.815.000	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4.696	0,18
USD	1.310.000	Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	1.271	0,05
USD	2.130.000	Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	2.125	0,08
USD	460.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	462	0,02
USD	11.385.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	11.433	0,42
		Deutschland - insgesamt	30.155	1,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Guernsey (31. Oktober 2018: 0,19 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	7.389.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	7.584	0,28
		Guernsey - insgesamt	7.584	0,28
		Hongkong (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.950.000	AIA Group Ltd FRN^ 20/09/2021	1.952	0,07
		Hongkong - insgesamt	1.952	0,07
		Italien (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	6.185.000	UniCredit SpA FRN 14/01/2022	6.498	0,24
		Italien - insgesamt	6.498	0,24
		Elfenbeinküste (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Japan (31. Oktober 2018: 5,10 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.366.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN^ 26/07/2021	1.370	0,05
USD	6.377.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	6.404	0,24
USD	12.405.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	12.469	0,46
USD	1.250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	1.253	0,05
USD	4.492.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	4.500	0,17
USD	2.403.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	2.423	0,09
USD	5.085.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	5.141	0,19
USD	2.975.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	3.035	0,11
USD	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	1.003	0,04
USD	6.850.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	6.867	0,25
USD	3.750.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	3.763	0,14
USD	8.013.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	8.073	0,30
USD	6.507.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	6.555	0,24
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	252	0,01
USD	7.372.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	7.460	0,28
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc FRN^ 12/04/2021	406	0,02
USD	7.538.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 17/01/2020	7.545	0,28
USD	1.705.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 16/10/2020	1.708	0,06
USD	4.615.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	4.624	0,17
USD	4.891.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	4.905	0,18
USD	3.787.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	3.804	0,14
USD	2.244.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2.252	0,08
USD	2.064.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	2.076	0,08
USD	3.031.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	3.070	0,11
USD	2.336.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	2.362	0,09
USD	3.290.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	3.345	0,12
		Staatsanleihen		
USD	10.700.000	Verizon Communications Inc FRN 21/07/2020	10.725	0,40
USD	5.200.000	Verizon Communications Inc FRN^ 01/06/2020	5.212	0,19
USD	1.200.000	Verizon Communications Inc FRN 24/02/2020	1.202	0,04
		Japan - insgesamt	123.804	4,58

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,22 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.155.000	Allergan Funding SCS FRN 12/03/2020	5.174	0,19
USD	1.502.000	Tyco Electronics Group SA FRN 05/06/2020	1.504	0,06
		Luxemburg - insgesamt	6.678	0,25
		Mexiko (31. Oktober 2018: 0,45 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	3.736.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	3.897	0,14
		Mexiko - insgesamt	3.897	0,14
		Niederlande (31. Oktober 2018: 3,10 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.870.000	ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	4.878	0,18
USD	6.240.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	6.267	0,23
USD	2.250.000	BMW Finance NV FRN 12/08/2022	2.263	0,08
USD	4.500.000	BNG Bank NV FRN^ 14/07/2020	4.503	0,17
USD	3.450.000	BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3.451	0,13
USD	3.811.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN^ 26/04/2021	3.823	0,14
USD	6.465.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	6.445	0,24
USD	1.890.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN^ 10/01/2022	1.908	0,07
USD	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 17/01/2020	300	0,01
USD	2.525.000	ING Groep NV FRN^ 02/10/2023	2.543	0,10
USD	7.677.000	ING Groep NV FRN 29/03/2022	7.773	0,29
USD	2.705.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN^ 24/02/2020	2.706	0,10
USD	5.140.000	Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	5.142	0,19
USD	5.757.000	Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	5.771	0,21
USD	3.620.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2020	3.624	0,14
USD	6.245.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	6.271	0,23
		Niederlande - insgesamt	67.668	2,51
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.169.000	ASB Bank Ltd FRN^ 14/06/2023	5.222	0,19
		Neuseeland - insgesamt	5.222	0,19
		Norwegen (31. Oktober 2018: 0,88 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.348.000	DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	2.352	0,09
		Staatsanleihen		
USD	8.000.000	Verizon Communications Inc FRN^ 12/03/2021	8.002	0,29
USD	7.220.000	Verizon Communications Inc FRN 17/03/2020	7.224	0,27
USD	12.370.000	Verizon Communications Inc FRN 08/09/2021	12.381	0,46
USD	3.950.000	Verizon Communications Inc FRN 16/06/2020	3.958	0,15
		Norwegen - insgesamt	33.917	1,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,18 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.025.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	5.032	0,19
		Volksrepublik China - insgesamt	5.032	0,19
		Philippinen (31. Oktober 2018: 2,00 %)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,92 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.500.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2020	1.501	0,06
USD	1.150.000	Woori Bank FRN 21/05/2024	1.154	0,04
		Staatsanleihen		
USD	3.200.000	Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	3.208	0,12
USD	2.000.000	Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	2.002	0,07
USD	5.800.000	Korea Development Bank FRN 01/10/2022	5.809	0,21
USD	200.000	Verizon Communications Inc FRN 20/04/2020	200	0,01
USD	400.000	Verizon Communications Inc FRN 12/03/2021	401	0,01
USD	4.457.000	Verizon Communications Inc FRN 01/06/2021	4.469	0,17
USD	850.000	Verizon Communications Inc FRN 06/07/2022	857	0,03
USD	2.599.000	Verizon Communications Inc FRN 25/01/2022	2.625	0,10
USD	825.000	Verizon Communications Inc FRN 27/02/2022	830	0,03
USD	1.800.000	Verizon Communications Inc FRN^ 19/09/2020	1.805	0,07
USD	3.670.000	Verizon Communications Inc FRN 02/08/2021	3.683	0,14
USD	5.600.000	Verizon Communications Inc FRN 01/06/2023	5.658	0,21
USD	4.875.000	Verizon Communications Inc FRN 01/11/2022	4.943	0,18
		Republik Südkorea - insgesamt	39.145	1,45
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,20 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	3.018	0,11
USD	1.450.000	DBS Group Holdings Ltd FRN^ 25/07/2022	1.455	0,05
USD	1.545.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	1.547	0,06
USD	550.000	United Overseas Bank Ltd FRN 23/04/2021	551	0,02
		Singapur - insgesamt	6.571	0,24
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,45 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.000.000	Banco Santander SA FRN 12/04/2023	4.016	0,15
USD	4.200.000	Banco Santander SA FRN 23/02/2023	4.221	0,16
USD	2.755.000	Banco Santander SA FRN 11/04/2022	2.802	0,10
		Spanien - insgesamt	11.039	0,41
		Supranationale (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	8.505.000	African Development Bank FRN 15/06/2020	8.517	0,32
USD	9.420.000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	9.420	0,35
USD	4.375.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	4.378	0,16
USD	23.675.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	23.739	0,88
USD	6.235.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	6.242	0,23
USD	50.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/11/2020	50	0,00
USD	2.400.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 23/03/2020	2.401	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Supranationale (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.710.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	7.706	0,29
USD	2.525.000	European Investment Bank FRN 27/01/2020	2.526	0,09
USD	1.605.000	European Investment Bank FRN 19/01/2023	1.607	0,06
USD	485.000	European Investment Bank FRN 24/03/2021	486	0,02
USD	12.210.000	Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	12.192	0,45
USD	27.070.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	27.057	1,00
USD	2.395.000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	2.392	0,09
USD	5.570.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	5.571	0,21
USD	23.870.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	23.881	0,88
USD	500.000	Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	500	0,02
USD	6.346.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	6.364	0,24
USD	1.650.000	Inter-American Development Bank FRN^ 15/10/2020	1.653	0,06
USD	1.300.000	Inter-American Development Bank FRN 15/04/2020	1.302	0,05
USD	8.620.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	8.629	0,32
USD	4.975.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	4.991	0,18
USD	12.515.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	12.517	0,46
USD	14.647.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	14.660	0,54
USD	6.236.000	International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.258	0,23
		Supranationale - insgesamt	195.039	7,22
		Schweden (31. Oktober 2018: 1,31 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.518.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	5.537	0,20
USD	1.600.000	Svensk Exportkredit AB FRN 14/12/2020	1.600	0,06
USD	4.190.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/09/2020	4.199	0,16
USD	6.734.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	6.759	0,25
USD	805.000	Swedbank AB FRN 14/03/2022	804	0,03
		Schweden - insgesamt	18.899	0,70
		Schweiz (31. Oktober 2018: 1,74 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.250.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	1.260	0,05
USD	1.982.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	2.002	0,07
USD	5.535.000	UBS AG FRN 01/12/2020	5.551	0,21
USD	9.910.000	UBS AG FRN 08/06/2020	9.936	0,37
USD	8.235.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 15/08/2023	8.282	0,31
USD	6.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 23/05/2023	6.352	0,24
USD	900.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 24/09/2020	910	0,03
USD	1.150.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 14/04/2021	1.173	0,04
USD	1.950.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 01/02/2022	1.994	0,07
		Schweiz - insgesamt	37.460	1,39
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,86 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.650.000	AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	2.654	0,10
USD	8.745.000	Barclays Bank Plc FRN^ 11/01/2021	8.739	0,32
USD	1.350.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	1.353	0,05
USD	5.740.000	Barclays Plc FRN 16/05/2024	5.781	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,86 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.600.000	Barclays Plc FRN 15/02/2023	1.612	0,06
USD	5.757.000	Barclays Plc FRN 10/01/2023	5.823	0,22
USD	9.263.000	Barclays Plc FRN 10/08/2021	9.461	0,35
USD	805.000	BP Capital Markets Plc FRN 24/11/2020	806	0,03
USD	4.500.000	Diageo Capital Plc FRN 18/05/2020	4.503	0,17
USD	1.975.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 10/01/2020	1.976	0,07
USD	6.320.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	6.333	0,24
USD	18.390.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	18.410	0,68
USD	8.200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021	8.214	0,30
USD	10.900.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	10.980	0,41
USD	7.342.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.494	0,28
USD	3.576.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	3.642	0,14
USD	6.664.000	HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	6.823	0,25
USD	8.790.000	Lloyds Bank Plc FRN 07/05/2021	8.803	0,33
USD	100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	101	0,00
USD	1.950.000	Natwest Markets Plc FRN 29/09/2022	1.977	0,07
USD	1.377.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	1.379	0,05
USD	9.381.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/05/2023	9.460	0,35
USD	4.015.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/06/2024	4.059	0,15
USD	4.925.000	Santander UK Plc FRN 03/11/2020	4.907	0,18
USD	5.153.000	Santander UK Plc FRN 01/06/2021	5.160	0,19
USD	2.660.000	Santander UK Plc FRN^ 15/11/2021	2.663	0,10
USD	2.000.000	Standard Chartered Plc FRN^ 20/01/2023	2.010	0,08
USD	4.000.000	Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	4.029	0,15
USD	6.216.000	Verizon Communications Inc FRN 16/01/2024	6.279	0,23
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	155.431	5,76
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	850.000	3M Co FRN 14/02/2024	846	0,03
USD	250.000	Air Lease Corp FRN 03/06/2021	251	0,01
USD	5.260.000	American Express Co FRN 30/10/2020	5.267	0,20
USD	8.543.000	American Express Co FRN 17/05/2021	8.570	0,32
USD	4.950.000	American Express Co FRN 20/05/2022	4.968	0,18
USD	2.820.000	American Express Co FRN 27/02/2023	2.830	0,10
USD	1.203.000	American Express Co FRN 01/08/2022	1.210	0,04
USD	1.858.000	American Express Co FRN 05/11/2021	1.868	0,07
USD	3.625.000	American Express Co FRN 03/08/2023	3.641	0,13
USD	5.737.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2020	5.743	0,21
USD	658.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	662	0,02
USD	958.000	American Express Credit Corp FRN 26/05/2020	961	0,04
USD	1.601.000	American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	1.612	0,06
USD	5.200.000	American Honda Finance Corp FRN 20/07/2020	5.207	0,19
USD	200.000	American Honda Finance Corp FRN 19/10/2020	200	0,01
USD	500.000	American Honda Finance Corp FRN 13/11/2019	500	0,02
USD	300.000	American Honda Finance Corp FRN 22/05/2020	300	0,01
USD	1.500.000	American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	1.504	0,06
USD	4.665.000	American Honda Finance Corp FRN 16/06/2020	4.671	0,17
USD	3.750.000	American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	3.750	0,14

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.380.000	American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	1.381	0,05
USD	2.295.000	American Honda Finance Corp FRN 11/06/2021	2.300	0,09
USD	540.000	American Honda Finance Corp FRN 08/01/2021	542	0,02
USD	5.750.000	American Honda Finance Corp FRN 14/02/2020	5.756	0,21
USD	6.590.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	6.597	0,24
USD	275.000	American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	275	0,01
USD	1.750.000	American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	1.757	0,07
USD	3.620.000	Amgen Inc FRN 11/05/2020	3.625	0,13
USD	2.785.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	2.785	0,10
USD	5.815.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	5.818	0,22
USD	550.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	550	0,02
USD	2.014.000	Apple Inc FRN 06/05/2020	2.017	0,07
USD	4.184.000	Apple Inc FRN 11/05/2022	4.203	0,16
USD	6.411.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	6.461	0,24
USD	3.362.000	Apple Inc FRN 23/02/2021	3.407	0,13
USD	8.161.000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	8.172	0,30
USD	5.873.000	AT&T Inc FRN 01/06/2021	5.907	0,22
USD	16.465.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	16.631	0,62
USD	5.523.000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	5.551	0,21
USD	20.263.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	20.608	0,76
USD	2.325.000	Athene Global Funding FRN 20/04/2020	2.334	0,09
USD	3.199.000	Athene Global Funding FRN^ 01/07/2022	3.236	0,12
USD	795.000	AvalonBay Communities Inc FRN 15/01/2021	795	0,03
USD	2.025.000	Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	2.020	0,07
USD	130.000	Aviation Capital Group LLC FRN 01/06/2021	130	0,00
USD	1.665.000	Bank of America Corp FRN^ 23/01/2022	1.666	0,06
USD	5.670.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2021	5.686	0,21
USD	5.135.000	Bank of America Corp FRN 01/10/2021	5.153	0,19
USD	6.498.000	Bank of America Corp FRN 25/06/2022	6.522	0,24
USD	3.055.000	Bank of America Corp FRN 23/07/2024	3.083	0,11
USD	10.232.000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	10.277	0,38
USD	9.923.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	10.028	0,37
USD	4.589.000	Bank of America Corp FRN 20/01/2023	4.642	0,17
USD	2.850.000	Bank of America Corp FRN 21/10/2022	2.889	0,11
USD	4.205.000	Bank of America Corp FRN 19/04/2021	4.275	0,16
USD	1.700.000	Bank of America NA FRN 26/07/2021	1.701	0,06
USD	10.619.000	Bank of America NA FRN 24/05/2021	10.629	0,39
USD	4.745.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	4.828	0,18
USD	3.295.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	3.313	0,12
USD	7.700.000	Bank of New York Mellon FRN 04/06/2021	7.709	0,29
USD	4.811.000	Bank of New York Mellon FRN 04/12/2020	4.811	0,18
USD	2.462.000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	2.467	0,09
USD	4.077.000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	4.095	0,15
USD	6.414.000	Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	6.430	0,24
USD	4.066.000	Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	4.079	0,15
USD	1.580.000	BB&T Corp FRN 01/02/2021	1.579	0,06
USD	6.888.000	BB&T Corp FRN 15/06/2020	6.907	0,26
USD	115.000	BB&T Corp FRN 01/04/2022	116	0,00
USD	4.626.000	Becton Dickinson and Co FRN^ 29/12/2020	4.628	0,17
USD	3.086.000	Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	3.102	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.260.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 10/01/2020	3.262	0,12
USD	2.595.000	BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	2.599	0,10
USD	3.275.000	BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	3.277	0,12
USD	1.975.000	BMW US Capital LLC FRN 14/08/2020	1.979	0,07
USD	5.928.000	BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	5.939	0,22
USD	2.020.000	Branch Banking & Trust Co FRN 01/06/2020	2.018	0,07
USD	3.300.000	Branch Banking & Trust Co FRN 15/01/2020	3.301	0,12
USD	1.550.000	Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/11/2020	1.552	0,06
USD	3.650.000	Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	3.653	0,14
USD	4.261.000	Campbell Soup Co FRN 16/03/2020	4.264	0,16
USD	3.500.000	Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	3.505	0,13
USD	1.250.000	Capital One Financial Corp FRN 30/10/2020	1.252	0,05
USD	6.348.000	Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	6.337	0,23
USD	2.949.000	Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	2.957	0,11
USD	1.325.000	Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	1.337	0,05
USD	750.000	Capital One NA FRN 08/08/2022	753	0,03
USD	4.355.000	Capital One NA FRN 30/01/2023	4.389	0,16
USD	2.596.000	Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	2.603	0,10
USD	3.250.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 29/11/2019	3.251	0,12
USD	3.915.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/05/2020	3.917	0,15
USD	1.615.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	1.616	0,06
USD	2.025.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 26/08/2020	2.027	0,08
USD	1.475.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN^ 07/09/2021	1.475	0,05
USD	850.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/03/2021	851	0,03
USD	6.240.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 04/09/2020	6.247	0,23
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/12/2020	25	0,00
USD	5.350.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2021	5.360	0,20
USD	5.447.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2020	5.453	0,20
USD	3.782.000	Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3.785	0,14
USD	3.036.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	3.122	0,12
USD	1.495.000	Chevron Corp FRN 03/03/2020	1.496	0,06
USD	650.000	Chevron Corp FRN 15/11/2019	650	0,02
USD	3.300.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	3.317	0,12
USD	3.550.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	3.572	0,13
USD	391.000	Chevron Corp FRN 15/11/2021	394	0,01
USD	5.625.000	Cigna Corp FRN^ 17/03/2020	5.629	0,21
USD	8.600.000	Cigna Corp FRN 17/09/2021	8.601	0,32
USD	3.341.000	Cigna Corp FRN 15/07/2023	3.349	0,12
USD	3.800.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	3.805	0,14
USD	4.200.000	Citibank NA FRN 23/07/2021	4.220	0,16
USD	9.279.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	9.292	0,34
USD	8.309.000	Citibank NA FRN^ 01/05/2020	8.316	0,31
USD	2.790.000	Citibank NA FRN 12/06/2020	2.798	0,10
USD	3.600.000	Citibank NA FRN 19/02/2022	3.606	0,13
USD	4.950.000	Citibank NA FRN 20/05/2022	4.963	0,18
USD	2.500.000	Citigroup Inc FRN 04/11/2022	2.503	0,09
USD	4.974.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2022	4.993	0,19
USD	8.466.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	8.473	0,31
USD	4.096.000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	4.131	0,15
USD	7.955.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	8.049	0,30

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.220.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	6.284	0,23
USD	5.513.000	Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5.588	0,21
USD	7.345.000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	7.433	0,28
USD	4.760.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	4.810	0,18
USD	4.685.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	4.752	0,18
USD	3.927.000	Citigroup Inc FRN 30/03/2021	3.986	0,15
USD	9.849.000	Citigroup Inc FRN 01/09/2023	10.048	0,37
USD	3.780.000	Citizens Bank NA FRN 02/03/2020	3.784	0,14
USD	2.500.000	Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	2.510	0,09
USD	7.840.000	Comcast Corp FRN 01/10/2020	7.860	0,29
USD	6.759.000	Comcast Corp FRN 01/10/2021	6.795	0,25
USD	2.689.000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	2.712	0,10
USD	3.900.000	Compass Bank FRN 11/06/2021	3.907	0,14
USD	1.977.000	Conagra Brands Inc FRN 09/10/2020	1.978	0,07
USD	964.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	964	0,04
USD	4.513.000	ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	4.570	0,17
USD	7.631.000	Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	7.657	0,28
USD	3.306.000	Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	3.307	0,12
USD	583.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2020	584	0,02
USD	6.723.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	6.759	0,25
USD	7.050.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	7.050	0,26
USD	2.975.000	Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2.974	0,11
USD	150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 06/01/2020	150	0,01
USD	1.800.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2020	1.801	0,07
USD	2.009.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	2.011	0,07
USD	5.096.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	5.096	0,19
USD	1.130.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	1.132	0,04
USD	5.190.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	5.218	0,19
USD	7.000.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	7.045	0,26
USD	1.450.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	1.450	0,05
USD	6.379.000	Dollar Tree Inc FRN 17/04/2020	6.380	0,24
USD	2.304.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	2.316	0,09
USD	250.000	Dominion Energy Inc FRN 01/12/2020	250	0,01
USD	4.690.000	DowDuPont Inc FRN 15/11/2020	4.713	0,17
USD	3.355.000	DowDuPont Inc FRN 15/11/2023	3.420	0,13
USD	1.289.000	Duke Energy Corp FRN^ 14/05/2021	1.294	0,05
USD	750.000	Duke Energy Corp FRN 11/03/2022	753	0,03
USD	1.745.000	Duke Energy Progress LLC FRN 08/09/2020	1.746	0,06
USD	2.255.000	DXC Technology Co FRN^ 01/03/2021	2.257	0,08
USD	2.690.000	eBay Inc FRN 30/01/2023	2.699	0,10
USD	3.730.000	EQT Corp FRN 01/10/2020	3.723	0,14
USD	3.700.000	Equifax Inc FRN 15/08/2021	3.705	0,14
USD	375.000	Express Scripts Holding Co FRN 30/11/2020	375	0,01
USD	1.365.000	Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	1.372	0,05
USD	3.190.000	Exxon Mobil Corp FRN^ 16/08/2022	3.206	0,12
USD	2.280.000	Fifth Third Bank FRN 30/10/2020	2.282	0,08
USD	2.400.000	Fifth Third Bank FRN 26/07/2021	2.409	0,09
USD	3.013.000	Florida Power & Light Co FRN 06/05/2022	3.013	0,11
USD	2.880.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN^ 05/04/2021	2.857	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	4.500.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/10/2021	4.442	0,16
USD	2.698.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	2.698	0,10
USD	3.926.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 09/01/2020	3.930	0,15
USD	3.237.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 24/09/2020	3.240	0,12
USD	3.499.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	3.432	0,13
USD	2.150.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022	2.124	0,08
USD	4.183.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	4.069	0,15
USD	1.250.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2021	1.268	0,05
USD	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2022	1.029	0,04
USD	50.000	GATX Corp FRN 05/11/2021	50	0,00
USD	6.342.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2020	6.349	0,24
USD	4.576.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	4.592	0,17
USD	527.000	General Electric Co FRN 09/01/2020	527	0,02
USD	1.795.000	General Electric Co FRN 15/04/2023	1.778	0,07
USD	1.282.000	General Electric Co FRN 15/03/2023	1.273	0,05
USD	5.835.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	5.851	0,22
USD	1.435.000	General Mills Inc FRN 17/10/2023	1.450	0,05
USD	4.433.000	General Motors Co FRN 07/08/2020	4.440	0,16
USD	1.140.000	General Motors Co FRN 10/09/2021	1.141	0,04
USD	2.025.000	General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	2.021	0,07
USD	3.470.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	3.472	0,13
USD	6.679.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	6.693	0,25
USD	3.945.000	General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	3.907	0,14
USD	764.000	General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	765	0,03
USD	4.185.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	4.195	0,16
USD	1.510.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	1.523	0,06
USD	7.561.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	7.596	0,28
USD	5.383.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/12/2020	5.389	0,20
USD	14.477.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	14.507	0,54
USD	5.375.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	5.380	0,20
USD	3.978.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	4.008	0,15
USD	7.237.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	7.310	0,27
USD	5.480.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	5.501	0,20
USD	4.757.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	4.798	0,18
USD	3.685.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	3.739	0,14
USD	4.536.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	4.570	0,17
USD	8.572.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	8.645	0,32
USD	11.876.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	12.267	0,45
USD	1.180.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	1.202	0,04
USD	5.070.000	Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 21/05/2020	5.073	0,19
USD	2.480.000	Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 02/03/2021	2.491	0,09
USD	3.048.000	Hewlett Packard Enterprise Co FRN^ 05/10/2021	3.047	0,11
USD	3.563.000	Home Depot Inc FRN 05/06/2020	3.566	0,13
USD	2.730.000	Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.736	0,10
USD	4.000.000	Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	4.017	0,15
USD	360.000	HSBC USA Inc FRN 13/11/2019	360	0,01
USD	1.000.000	Huntington National Bank FRN 10/03/2020	1.002	0,04
USD	250.000	Huntington National Bank FRN 05/02/2021	250	0,01
USD	1.500.000	Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.503	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.450.000	Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.453	0,05
USD	3.368.000	IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	3.375	0,13
USD	5.885.000	IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	5.886	0,22
USD	5.700.000	IBM Credit LLC FRN 30/11/2020	5.724	0,21
USD	4.756.000	Intel Corp FRN 11/05/2020	4.757	0,18
USD	7.504.000	Intel Corp FRN 11/05/2022	7.534	0,28
USD	5.415.000	International Business Machines Corp FRN 27/01/2020	5.418	0,20
USD	5.055.000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	5.077	0,19
USD	1.100.000	International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	1.106	0,04
USD	1.525.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/04/2020	1.527	0,06
USD	2.500.000	Jackson National Life Global Funding FRN^ 15/10/2020	2.502	0,09
USD	4.180.000	Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	4.194	0,16
USD	2.995.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	3.019	0,11
USD	2.975.000	John Deere Capital Corp FRN 09/10/2020	2.978	0,11
USD	1.690.000	John Deere Capital Corp FRN 07/01/2020	1.691	0,06
USD	4.335.000	John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	4.337	0,16
USD	2.694.000	John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	2.695	0,10
USD	3.085.000	John Deere Capital Corp FRN 13/03/2020	3.089	0,11
USD	1.550.000	John Deere Capital Corp FRN 10/07/2020	1.554	0,06
USD	4.775.000	John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	4.781	0,18
USD	665.000	John Deere Capital Corp FRN 07/06/2021	667	0,02
USD	2.990.000	John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	2.996	0,11
USD	1.866.000	John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	1.869	0,07
USD	13.200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	13.217	0,49
USD	2.479.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	2.480	0,09
USD	5.835.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	5.853	0,22
USD	8.244.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	8.260	0,31
USD	4.720.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	4.749	0,18
USD	4.259.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	4.292	0,16
USD	6.127.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	6.190	0,23
USD	4.885.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	4.928	0,18
USD	11.860.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	12.075	0,45
USD	4.813.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	4.870	0,18
USD	2.150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	2.183	0,08
USD	8.800.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/04/2021	8.804	0,33
USD	3.376.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 19/02/2021	3.378	0,13
USD	12.230.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/02/2021	12.232	0,45
USD	2.500.000	KeyBank NA FRN 01/02/2022	2.515	0,09
USD	4.559.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	4.552	0,17
USD	3.189.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	3.190	0,12
USD	650.000	Manufacturers & Traders Trust Co FRN 25/01/2021	649	0,02
USD	1.000.000	Marriott International Inc FRN 01/12/2020	1.003	0,04
USD	3.300.000	Marriott International Inc FRN 08/03/2021	3.312	0,12
USD	1.600.000	Marsh & McLennan Cos Inc FRN 29/12/2021	1.600	0,06
USD	1.600.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 20/12/2019	1.601	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	650.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 22/05/2020	651	0,02
USD	3.261.000	McDonald's Corp FRN 28/10/2021	3.251	0,12
USD	4.826.000	Medtronic Inc FRN 15/03/2020	4.839	0,18
USD	3.023.000	Merck & Co Inc FRN 10/02/2020	3.026	0,11
USD	5.100.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	5.105	0,19
USD	1.925.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	1.929	0,07
USD	8.894.000	Morgan Stanley FRN 10/02/2021	8.903	0,33
USD	5.000.000	Morgan Stanley FRN 10/06/2022	5.009	0,19
USD	7.649.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	7.715	0,29
USD	3.710.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2020	3.719	0,14
USD	3.005.000	Morgan Stanley FRN 16/06/2020	3.019	0,11
USD	18.983.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	19.179	0,71
USD	12.635.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	12.896	0,48
USD	8.832.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	8.973	0,33
USD	11.099.000	Morgan Stanley FRN 08/05/2024	11.272	0,42
USD	2.000.000	MPLX LP FRN 09/09/2021	2.013	0,07
USD	4.255.000	MPLX LP FRN 09/09/2022	4.271	0,16
USD	2.600.000	MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.604	0,10
USD	775.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	777	0,03
USD	10.342.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	10.376	0,38
USD	1.020.000	New York Life Global Funding FRN 21/01/2020	1.020	0,04
USD	1.980.000	New York Life Global Funding FRN 28/01/2021	1.983	0,07
USD	3.000.000	New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	3.005	0,11
USD	1.465.000	New York Life Global Funding FRN 01/10/2020	1.466	0,05
USD	8.190.000	New York Life Global Funding FRN 09/04/2020	8.201	0,30
USD	1.090.000	New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1.089	0,04
USD	3.580.000	New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	3.586	0,13
USD	1.640.000	New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.645	0,06
USD	694.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN^ 21/08/2020	694	0,03
USD	135.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 28/08/2021	135	0,01
USD	9.735.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	9.745	0,36
USD	1.390.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	1.401	0,05
USD	365.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	365	0,01
USD	150.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	150	0,01
USD	3.360.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	3.354	0,12
USD	4.285.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	4.288	0,16
USD	1.150.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	1.147	0,04
USD	3.386.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.400	0,13
USD	400.000	Occidental Petroleum Corp FRN 08/02/2021	403	0,02
USD	1.076.000	Occidental Petroleum Corp FRN 13/08/2021	1.083	0,04
USD	8.260.000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022	8.315	0,31
USD	1.350.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	1.354	0,05
USD	2.585.000	Pfizer Inc FRN 15/09/2023	2.583	0,10
USD	1.860.000	Philip Morris International Inc FRN 21/02/2020	1.862	0,07
USD	6.066.000	Phillips 66 FRN 26/02/2021	6.067	0,22
USD	650.000	Phillips 66 FRN 15/04/2020	650	0,02
USD	6.650.000	PNC Bank NA FRN~ 22/01/2021	6.655	0,25
USD	8.450.000	PNC Bank NA FRN~ 22/07/2022	8.454	0,31
USD	1.985.000	PNC Bank NA FRN~ 27/07/2022	1.992	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	265.000	PNC Bank NA FRN~ 10/06/2021	265	0,01
USD	250.000	PNC Bank NA FRN~ 12/03/2021	250	0,01
USD	2.171.000	PNC Bank NA FRN~ 19/05/2020	2.174	0,08
USD	995.000	Principal Life Global Funding II FRN 26/06/2020	997	0,04
USD	400.000	Procter & Gamble Co FRN 01/11/2019	400	0,01
USD	1.260.000	Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.266	0,05
USD	3.287.000	QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	3.314	0,12
USD	1.660.000	Regions Bank FRN 01/04/2021	1.657	0,06
USD	4.525.000	Regions Bank FRN 13/08/2021	4.529	0,17
USD	7.304.000	Sempra Energy FRN 15/01/2021	7.302	0,27
USD	6.957.000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	6.942	0,26
USD	2.500.000	SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2.500	0,09
USD	10.010.000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	10.008	0,37
USD	3.270.000	Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	3.277	0,12
USD	1.435.000	Spirit AeroSystems Inc FRN 15/06/2021	1.430	0,05
USD	1.395.000	State Street Corp FRN 18/08/2020	1.404	0,05
USD	960.000	SunTrust Bank FRN 26/10/2021	961	0,04
USD	2.965.000	SunTrust Bank FRN 31/01/2020	2.967	0,11
USD	3.410.000	SunTrust Bank FRN 17/05/2022	3.422	0,13
USD	1.570.000	SunTrust Bank FRN 02/08/2022	1.573	0,06
USD	5.286.000	Synchrony Bank FRN 30/03/2020	5.291	0,20
USD	3.650.000	TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	3.656	0,14
USD	500.000	Textron Inc FRN 10/11/2020	499	0,02
USD	1.075.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2020	1.075	0,04
USD	40.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/07/2020	40	0,00
USD	3.427.000	Toyota Motor Credit Corp FRN^ 17/04/2020	3.430	0,13
USD	4.028.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	4.033	0,15
USD	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN^ 14/11/2019	2.000	0,07
USD	5.327.000	Toyota Motor Credit Corp FRN^ 18/09/2020	5.332	0,20
USD	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 07/10/2021	2.002	0,07
USD	1.215.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 12/03/2020	1.217	0,05
USD	2.775.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2.779	0,10
USD	2.525.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/01/2021	2.536	0,09
USD	5.004.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5.018	0,19
USD	2.735.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	2.759	0,10
USD	3.310.000	TWDC Enterprises 18 Corp FRN 05/06/2020	3.313	0,12
USD	2.225.000	Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	2.227	0,08
USD	1.350.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	1.352	0,05
USD	1.125.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	1.125	0,04
USD	3.910.000	United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	3.926	0,15
USD	2.222.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	2.230	0,08
USD	1.540.000	United Technologies Corp FRN 01/11/2019	1.540	0,06
USD	6.243.000	United Technologies Corp FRN^ 16/08/2021	6.245	0,23
USD	4.325.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/10/2020	4.320	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.370.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	3.367	0,12
USD	1.950.000	US Bank NA FRN 23/10/2020	1.943	0,07
USD	750.000	US Bank NA FRN 17/01/2020	750	0,03
USD	6.108.000	US Bank NA FRN 24/07/2020	6.115	0,23
USD	1.300.000	US Bank NA FRN 24/01/2020	1.300	0,05
USD	6.705.000	US Bank NA FRN 26/04/2021	6.718	0,25
USD	9.335.000	US Bank NA FRN 21/05/2021	9.344	0,35
USD	2.075.000	US Bank NA FRN 16/11/2021	2.081	0,08
USD	2.000.000	US Bank NA FRN 23/05/2022	2.003	0,07
USD	2.041.000	US Bank NA FRN 04/02/2021	2.044	0,08
USD	3.415.000	Verizon Communications Inc FRN 23/06/2020	3.416	0,13
USD	1.975.000	Verizon Communications Inc FRN 04/03/2020	1.976	0,07
USD	9.386.000	Verizon Communications Inc FRN 23/07/2021	9.401	0,35
USD	5.299.000	Verizon Communications Inc FRN 04/03/2022	5.325	0,20
USD	3.175.000	Verizon Communications Inc FRN 20/08/2021	3.176	0,12
USD	7.326.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	7.344	0,27
USD	3.477.000	Verizon Communications Inc FRN 22/07/2020	3.495	0,13
USD	3.863.000	Verizon Communications Inc FRN 19/03/2021	3.862	0,14
USD	6.995.000	Verizon Communications Inc FRN 24/01/2023	7.081	0,26
USD	2.360.000	Verizon Communications Inc FRN 07/12/2020	2.381	0,09
USD	8.106.000	Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	8.231	0,30
USD	11.550.000	Verizon Communications Inc FRN 31/10/2023	11.754	0,44
USD	1.800.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 13/11/2020	1.807	0,07
USD	1.750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 24/09/2021	1.759	0,07
USD	5.352.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	5.383	0,20
USD	3.774.000	Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	3.782	0,14
USD	1.167.000	Wabtec Corp FRN^ 15/09/2021	1.168	0,04
USD	6.447.000	Walmart Inc FRN 23/06/2021	6.467	0,24
USD	5.280.000	Wells Fargo & Co FRN 30/01/2020	5.288	0,20
USD	8.415.000	Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	8.516	0,32
USD	7.655.000	Wells Fargo & Co FRN^ 11/02/2022	7.703	0,29
USD	8.370.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	8.486	0,31
USD	1.400.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2020	1.401	0,05
USD	7.345.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	7.356	0,27
USD	3.700.000	Wells Fargo Bank NA FRN 22/10/2021	3.713	0,14
USD	5.701.000	Wells Fargo Bank NA FRN^ 21/05/2021	5.705	0,21
USD	6.250.000	Wells Fargo Bank NA FRN 27/05/2022	6.269	0,23
USD	3.825.000	Wells Fargo Bank NA FRN 06/12/2019	3.828	0,14
USD	6.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	6.024	0,22
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.544.624	57,20
		Anleihen - insgesamt	2.626.513	97,27

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,08) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: (0,08) %)							
EUR	44.698.826	USD	49.032.763	49.868.271	04.11.2019	836	0,03
GBP	50.906.777	USD	65.650.212	65.873.329	04.11.2019	224	0,00
MXN	10.555.181.444	USD	534.412.052	550.551.922	04.11.2019	16.138	0,60
MXN	245.800.022	USD	12.869.663	12.820.781	04.11.2019	(49)	0,00
USD	27.956.213	EUR	25.375.072	28.309.713	04.11.2019	(353)	(0,01)
USD	181.197	GBP	148.040	191.564	04.11.2019	(10)	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		17.198	0,63
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(412)	(0,01)
				Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten		16.786	0,62
				Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		16.786	0,62

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	2.643.299	97,89
Zahlungsmittel[†]	52.792	1,95
Sonstiges Nettovermögen	4.297	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.700.388	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[x] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[Ø] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.850.717	68,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	775.446	28,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	350	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	17.198	0,64
Sonstige Vermögenswerte	71.493	2,63
Umlaufvermögen insgesamt	2.715.204	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 97,17 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	635.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	628	0,01
USD	731.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	756	0,01
USD	755.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd^ 5.125% 15/03/2023	788	0,02
USD	766.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd^ 5.125% 15/05/2024	804	0,02
		Australien - insgesamt	2.976	0,06
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.132.000	JBS Investments GmbH 6.250% 05/02/2023	1.154	0,02
USD	1.160.000	JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1.206	0,02
USD	1.415.000	JBS Investments II GmbH^ 7.000% 15/01/2026	1.534	0,03
		Österreich - insgesamt	3.894	0,07
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,48 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	745.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	792	0,01
USD	1.045.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	1.089	0,02
		Bermuda - insgesamt	1.881	0,03
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,45 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	890.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	896	0,02
USD	2.475.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	2.540	0,05
USD	3.554.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	3.669	0,07
USD	440.000	Air Canada 7.750% 15/04/2021	472	0,01
USD	506.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/03/2023	511	0,01
USD	2.295.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	2.398	0,04
USD	555.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	604	0,01
USD	2.197.000	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	2.230	0,04
USD	3.415.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.556	0,07
USD	1.540.000	Bausch Health Cos Inc 6.500% 15/03/2022	1.582	0,03
USD	2.337.000	Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2.448	0,05
USD	665.000	Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	719	0,01
USD	935.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	1.031	0,02
USD	2.545.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.864	0,05
USD	1.221.000	Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	1.197	0,02
USD	1.254.000	Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	1.222	0,02
USD	1.675.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.637	0,03
USD	1.340.000	Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	1.297	0,02
USD	1.688.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	1.615	0,03
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,45 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	2.230.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	2.106	0,04
USD	1.263.000	Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	1.340	0,02
USD	819.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	833	0,02
USD	686.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027	700	0,01
USD	597.000	GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	616	0,01
USD	706.000	GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026	752	0,01
USD	930.000	GFL Environmental Inc 8.500% 01/05/2027	1.021	0,02
USD	960.000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	914	0,02
USD	1.250.000	MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	1.299	0,02
USD	996.000	MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024	937	0,02
USD	891.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	907	0,02
USD	825.000	NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	833	0,02
USD	530.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	537	0,01
USD	1.200.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1.237	0,02
USD	1.437.000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	1.468	0,03
USD	1.224.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.307	0,02
USD	495.000	Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027	525	0,01
USD	882.000	Parkland Fuel Corp 6.000% 01/04/2026	934	0,02
USD	8.917.000	Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	9.646	0,18
USD	1.053.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	1.021	0,02
USD	600.000	Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	609	0,01
USD	555.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	565	0,01
USD	6.905.000	Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	7.285	0,14
USD	2.030.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	2.138	0,04
USD	635.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	690	0,01
		Kanada - insgesamt	72.708	1,35
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,64 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.241.000	Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	823	0,02
USD	4.860.000	Noble Holding International Ltd^ 7.950% 01/04/2025	2.748	0,05
USD	875.000	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	781	0,01
USD	850.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	750	0,01
USD	825.000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	728	0,01
USD	1.885.000	Transocean Inc 9.000% 15/07/2023	1.903	0,04
USD	525.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	379	0,01
USD	736.000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	651	0,01
USD	555.000	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	561	0,01
USD	1.040.000	Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	784	0,02
USD	535.000	Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	530	0,01
USD	2.800.000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	2.887	0,05
		Cayman-Inseln - insgesamt	13.525	0,25
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,19 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	5.280.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	5.339	0,10
USD	5.506.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	5.616	0,10
		Finnland - insgesamt	10.955	0,20

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.265.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.286	0,02
USD	6.625.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	7.094	0,13
USD	2.309.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.560	0,05
		Frankreich - insgesamt	10.940	0,20
		Deutschland (31. Oktober 2018: 0,49 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	17.875.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	16.914	0,31
USD	12.063.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	11.050	0,21
		Deutschland - insgesamt	27.964	0,52
		Griechenland (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	475.000	Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	279	0,01
		Griechenland - insgesamt	279	0,01
		Irland (31. Oktober 2018: 0,25 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	595.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	603	0,01
USD	1.475.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.250% 15/09/2022	1.497	0,03
USD	1.735.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	1.775	0,03
USD	900.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	918	0,02
USD	2.220.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	2.331	0,04
USD	1.628.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023	1.075	0,02
USD	1.300.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025	807	0,02
USD	620.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	635	0,01
		Irland - insgesamt	9.641	0,18
		Italien (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA^ 5.017% 26/06/2024	2.608	0,05
USD	2.146.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.299	0,04
		Italien - insgesamt	4.907	0,09
		Jersey (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	900.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	713	0,01
		Jersey - insgesamt	713	0,01
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,46 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	3.110.000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	3.195	0,06
USD	3.596.000	Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	3.829	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,46 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	450.000	Altice Finco SA^ 8.125% 15/01/2024	464	0,01
USD	1.875.000	Altice Luxembourg SA^ 7.625% 15/02/2025	1.936	0,04
USD	1.930.000	Altice Luxembourg SA 10.500% 15/05/2027	2.183	0,04
USD	2.415.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2.503	0,05
USD	925.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	955	0,02
USD	2.341.000	Intelsat Connect Finance SA^ 9.500% 15/02/2023	2.195	0,04
USD	23.813.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.500% 01/08/2023	22.251	0,41
USD	1.866.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.000% 15/02/2024	1.919	0,03
USD	3.607.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.500% 15/10/2024	3.634	0,07
USD	435.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.500% 30/09/2022	503	0,01
USD	2.484.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.750% 15/07/2025	2.574	0,05
USD	11.734.000	Intelsat Luxembourg SA^ 8.125% 01/06/2023	9.974	0,18
USD	4.175.000	Mallinckrodt International Finance SA^ 4.750% 15/04/2023	1.296	0,02
USD	724.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC^ 5.500% 15/04/2025	238	0,00
USD	710.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	245	0,00
USD	1.032.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022	408	0,01
USD	942.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	940	0,02
USD	1.015.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.500% 01/10/2021	1.018	0,02
USD	1.085.000	Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023	867	0,02
USD	500.000	Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	479	0,01
USD	600.000	Puma International Financing SA^ 5.125% 06/10/2024	589	0,01
USD	1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.268	0,02
		Luxemburg - insgesamt	65.463	1,21
		Marshall-Inseln (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 1,91 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.373.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	2.483	0,05
USD	750.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	809	0,01
USD	1.743.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024	1.837	0,03
USD	1.000.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	1.088	0,02
USD	525.000	Constellium SE 5.750% 15/05/2024	540	0,01
USD	1.080.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	1.126	0,02
USD	1.505.000	Constellium SE 6.625% 01/03/2025	1.575	0,03
USD	17.605.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023	18.793	0,35
USD	375.000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	409	0,01
USD	240.000	OCI NV 5.250% 01/11/2024	248	0,00
USD	350.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	370	0,01
USD	950.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.024	0,02
USD	400.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	438	0,01
USD	1.515.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	1.633	0,03
USD	34.653.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	32.929	0,61
USD	35.926.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV^ 2.800% 21/07/2023	31.031	0,57

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 1,91 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	42.447.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	32.154	0,60
USD	15.069.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV^ 6.000% 15/04/2024	14.146	0,26
USD	14.900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV^ 6.750% 01/03/2028	13.387	0,25
USD	1.155.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.210	0,02
USD	1.025.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.093	0,02
USD	1.200.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	1.226	0,02
USD	450.000	Ziggo Bond Co BV 5.875% 15/01/2025	465	0,01
USD	844.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	884	0,02
USD	550.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	560	0,01
USD	2.790.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.939	0,05
		Niederlande - insgesamt	164.397	3,04
		Norwegen (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.385.000	Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024	1.440	0,03
USD	500.000	Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	527	0,01
		Norwegen - insgesamt	1.967	0,04
		Schweden (31. Oktober 2018: 0,20 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	9.870.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	10.222	0,19
		Schweden - insgesamt	10.222	0,19
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,86 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	325.000	Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	337	0,01
USD	875.000	EG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	875	0,02
USD	740.000	EG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	778	0,01
USD	1.650.000	Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022	1.671	0,03
USD	250.000	Inmarsat Finance Plc 6.500% 01/10/2024	263	0,01
USD	2.210.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022	2.335	0,04
USD	1.229.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	1.375	0,03
USD	1.065.000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.186	0,02
USD	800.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	686	0,01
USD	825.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	822	0,02
USD	640.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023	406	0,01
USD	610.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/04/2022	386	0,01
USD	1.575.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	1.687	0,03
USD	6.154.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	6.549	0,12
USD	614.000	Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	577	0,01
USD	10.685.000	Valaris Plc^ 7.750% 01/02/2026	5.610	0,10
USD	750.000	Virgin Media Finance Plc 6.000% 15/10/2024	773	0,01
USD	700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	739	0,01
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1.484	0,03
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	28.539	0,53
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	7.318.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	7.446	0,14
USD	1.190.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1.091	0,02
USD	1.490.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	1.581	0,03
USD	450.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	466	0,01
USD	1.290.000	Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	1.355	0,03
USD	11.833.000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	11.883	0,22
USD	8.503.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	8.655	0,16
USD	9.644.000	ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021	10.319	0,19
USD	12.560.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	13.278	0,25
USD	8.562.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	9.241	0,17
USD	3.670.000	AES Corp 4.000% 15/03/2021	3.734	0,07
USD	4.556.000	AES Corp 4.500% 15/03/2023	4.675	0,09
USD	6.239.000	AES Corp 4.875% 15/05/2023	6.347	0,12
USD	5.702.000	AES Corp 5.125% 01/09/2027	6.114	0,11
USD	6.237.000	AES Corp 5.500% 15/04/2025	6.487	0,12
USD	6.539.000	AES Corp 6.000% 15/05/2026	6.999	0,13
USD	3.461.000	AK Steel Corp^ 7.625% 01/10/2021	3.395	0,06
USD	13.461.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	13.962	0,26
USD	890.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	953	0,02
USD	12.072.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% 15/06/2024	12.661	0,23
USD	1.930.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	2.154	0,04
USD	5.133.000	Allegheny Technologies Inc 5.950% 15/01/2021	5.279	0,10
USD	5.688.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	6.209	0,11
USD	1.000.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1.064	0,02
USD	1.473.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	1.552	0,03
USD	405.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	415	0,01
USD	1.059.000	Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024	1.085	0,02
USD	925.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	996	0,02
USD	7.920.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	8.283	0,15
USD	6.340.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	6.559	0,12
USD	5.365.000	Ally Financial Inc 4.250% 15/04/2021	5.500	0,10
USD	3.455.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	3.620	0,07
USD	5.274.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	5.736	0,11
USD	8.406.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	9.253	0,17
USD	11.577.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	12.908	0,24
USD	2.000.000	Ally Financial Inc 7.500% 15/09/2020	2.085	0,04
USD	500.000	Ally Financial Inc 8.000% 15/03/2020	510	0,01
USD	7.201.000	AMC Entertainment Holdings Inc^ 5.750% 15/06/2025	6.849	0,13
USD	6.881.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	6.270	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.892.000	AMC Entertainment Holdings Inc^ 6.125% 15/05/2027	5.329	0,10
USD	5.923.000	AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022	5.975	0,11
USD	9.088.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	9.179	0,17
USD	10.752.000	AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	10.933	0,20
USD	1.755.000	American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022	1.832	0,03
USD	8.285.000	American Axle & Manufacturing Inc^ 6.250% 01/04/2025	8.005	0,15
USD	4.685.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	4.457	0,08
USD	6.105.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	5.792	0,11
USD	4.543.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022	4.580	0,08
USD	120.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	120	0,00
USD	8.195.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	8.810	0,16
USD	7.046.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	7.624	0,14
USD	6.735.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	7.387	0,14
USD	8.222.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	9.133	0,17
USD	3.995.000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	4.127	0,08
USD	6.771.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	5.521	0,10
USD	1.100.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	822	0,02
USD	855.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	628	0,01
USD	7.248.000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	4.802	0,09
USD	13.205.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	9.920	0,18
USD	10.130.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	9.041	0,17
USD	8.685.000	Antero Resources Corp^ 5.625% 01/06/2023	6.159	0,11
USD	5.201.000	APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	4.579	0,08
USD	10.491.000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	10.478	0,19
USD	4.403.000	APX Group Inc 8.750% 01/12/2020	4.338	0,08
USD	5.780.000	Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	5.941	0,11
USD	1.480.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	1.541	0,03
USD	1.373.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.435	0,03
USD	8.213.000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	8.468	0,16
USD	13.553.000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	14.536	0,27
USD	10.890.000	Arconic Inc 5.400% 15/04/2021	11.219	0,21
USD	6.046.000	Arconic Inc 5.870% 23/02/2022	6.449	0,12
USD	4.125.000	Arconic Inc 6.150% 15/08/2020	4.240	0,08
USD	735.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	555	0,01
USD	1.412.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10.000% 01/04/2022	1.334	0,02
USD	11.105.000	Ashland LLC 4.750% 15/08/2022	11.632	0,22
USD	2.715.000	Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	2.902	0,05
USD	2.928.000	Avantor Inc 9.000% 01/10/2025	3.275	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.000.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.500% 01/04/2023	1.020	0,02
USD	355.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	364	0,01
USD	1.115.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	1.162	0,02
USD	5.670.000	Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	5.968	0,11
USD	10.186.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	10.384	0,19
USD	6.095.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	6.080	0,11
USD	10.796.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	11.305	0,21
USD	8.047.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	8.203	0,15
USD	9.059.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	9.840	0,18
USD	6.506.000	Ball Corp 5.000% 15/03/2022	6.880	0,13
USD	11.393.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	12.675	0,23
USD	1.815.000	Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	1.699	0,03
USD	2.070.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2.330	0,04
USD	1.837.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2.087	0,04
USD	465.000	BBA US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	462	0,01
USD	1.863.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.837	0,03
USD	4.548.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	4.458	0,08
USD	775.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	777	0,01
USD	1.300.000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1.367	0,03
USD	7.384.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	7.569	0,14
USD	4.420.000	Berry Global Inc 5.500% 15/05/2022	4.491	0,08
USD	1.135.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	1.202	0,02
USD	2.870.000	Berry Global Inc 6.000% 15/10/2022	2.922	0,05
USD	6.880.000	Blue Cube Spinco LLC 9.750% 15/10/2023	7.521	0,14
USD	5.363.000	Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025	6.000	0,11
USD	1.775.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	1.745	0,03
USD	7.903.000	Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	8.392	0,16
USD	8.528.000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	9.071	0,17
USD	6.759.000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	7.004	0,13
USD	1.349.000	Brand Industrial Services Inc^ 8.500% 15/07/2025	1.310	0,02
USD	1.365.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.426	0,03
USD	2.734.000	Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	2.748	0,05
USD	4.475.000	Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	3.262	0,06
USD	300.000	Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024	313	0,01
USD	895.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	973	0,02
USD	6.731.000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	7.259	0,13
USD	2.765.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	2.834	0,05
USD	2.417.000	California Resources Corp^ 8.000% 15/12/2022	731	0,01
USD	7.333.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	6.967	0,13
USD	4.630.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	4.271	0,08
USD	1.388.000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	1.440	0,03
USD	12.776.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	12.948	0,24
USD	6.367.000	Calpine Corp 5.500% 01/02/2024	6.443	0,12
USD	13.250.000	Calpine Corp 5.750% 15/01/2025	13.614	0,25
USD	893.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	912	0,02
USD	1.035.000	Calpine Corp 6.000% 15/01/2022	1.037	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	585.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp^ 11.000% 15/04/2025	584	0,01
USD	4.840.000	CBL & Associates LP 5.250% 01/12/2023	3.389	0,06
USD	6.590.000	CBL & Associates LP 5.950% 15/12/2026	4.401	0,08
USD	432.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	440	0,01
USD	2.160.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.201	0,04
USD	3.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3.137	0,06
USD	9.181.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	9.343	0,17
USD	1.938.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	1.984	0,04
USD	4.129.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4.351	0,08
USD	11.963.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 30/09/2022	12.113	0,22
USD	1.475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	1.531	0,03
USD	1.575.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.679	0,03
USD	1.850.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.952	0,04
USD	4.636.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 01/09/2023	4.732	0,09
USD	1.652.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp^ 5.750% 15/01/2024	1.693	0,03
USD	3.935.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026	4.162	0,08
USD	2.523.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	2.630	0,05
USD	1.068.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	1.133	0,02
USD	6.020.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	6.324	0,12
USD	5.110.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	5.526	0,10
USD	620.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	658	0,01
USD	5.518.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	5.906	0,11
USD	7.145.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	7.404	0,14
USD	5.400.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2025	5.643	0,10
USD	5.820.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	6.478	0,12
USD	745.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	797	0,01
USD	900.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	927	0,02
USD	6.000.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	6.375	0,12
USD	10.496.000	Centene Corp 4.750% 15/05/2022	10.740	0,20
USD	13.297.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	13.758	0,25
USD	2.493.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	2.635	0,05
USD	8.831.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	9.198	0,17
USD	6.262.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	6.608	0,12
USD	14.992.000	CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	15.836	0,29
USD	12.864.000	CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	13.539	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	8.715.000	CenturyLink Inc^ 6.750% 01/12/2023	9.707	0,18
USD	12.280.000	CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	13.938	0,26
USD	7.983.000	CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	8.148	0,15
USD	1.191.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.219	0,02
USD	185.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	188	0,00
USD	5.889.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	5.220	0,10
USD	11.217.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	11.164	0,21
USD	8.923.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	8.581	0,16
USD	16.121.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	17.385	0,32
USD	17.272.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	19.152	0,35
USD	12.178.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	14.005	0,26
USD	17.630.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	17.935	0,33
USD	16.115.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	16.714	0,31
USD	11.760.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	12.421	0,23
USD	9.039.000	Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024	6.097	0,11
USD	4.630.000	Chesapeake Energy Corp 7.500% 01/10/2026	2.867	0,05
USD	10.046.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/03/2026	6.298	0,12
USD	1.065.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/06/2027	666	0,01
USD	9.945.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021	9.920	0,18
USD	37.259.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	36.361	0,67
USD	30.063.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	22.982	0,43
USD	2.395.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.338	0,04
USD	1.705.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	1.304	0,02
USD	1.500.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	1.529	0,03
USD	2.440.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	2.037	0,04
USD	555.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	574	0,01
USD	1.005.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	1.067	0,02
USD	902.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	813	0,02
USD	6.655.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	6.755	0,13
USD	3.855.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	3.906	0,07
USD	6.000.000	CIT Bank NA 2.969% 27/09/2025	6.053	0,11
USD	3.665.000	CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	3.747	0,07
USD	5.558.000	CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	5.936	0,11
USD	12.107.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	12.881	0,24
USD	9.021.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	9.731	0,18
USD	6.205.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	6.829	0,13
USD	4.565.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	5.387	0,10
USD	1.515.000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1.582	0,03
USD	1.573.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.639	0,03
USD	21.491.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	23.635	0,44

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	4.653.000	Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024	4.729	0,09
USD	7.206.000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	7.368	0,14
USD	918.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	948	0,02
USD	5.525.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025	5.472	0,10
USD	8.917.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	8.497	0,16
USD	10.048.000	CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	9.850	0,18
USD	870.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	700	0,01
USD	1.090.000	Colfax Corp 6.000% 15/02/2024	1.160	0,02
USD	920.000	Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	996	0,02
USD	271.000	CommScope Inc 5.000% 15/06/2021	271	0,01
USD	1.615.000	CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	1.641	0,03
USD	875.000	CommScope Inc 5.500% 15/06/2024	828	0,02
USD	1.930.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.981	0,04
USD	1.200.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.130	0,02
USD	1.039.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	847	0,02
USD	1.606.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.425	0,03
USD	3.965.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	4.084	0,08
USD	4.355.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	4.543	0,08
USD	4.410.000	Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	4.636	0,09
USD	1.025.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	1.034	0,02
USD	5.284.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	5.469	0,10
USD	7.244.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023	7.387	0,14
USD	9.811.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	10.271	0,19
USD	4.649.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	4.849	0,09
USD	9.025.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	9.464	0,18
USD	1.618.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.574	0,03
USD	7.980.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	8.608	0,16
USD	1.860.000	CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023	1.909	0,04
USD	1.536.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.625	0,03
USD	2.215.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	2.340	0,04
USD	1.560.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.658	0,03
USD	2.650.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.786	0,05
USD	2.350.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.631	0,05
USD	2.159.000	CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	2.299	0,04
USD	7.429.000	CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021	8.005	0,15
USD	1.606.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.813	0,03
USD	625.000	CSC Holdings LLC 7.750% 15/07/2025	670	0,01
USD	2.800.000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	3.160	0,06
USD	7.512.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.000% 15/03/2024	7.747	0,14
USD	5.363.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	5.724	0,11
USD	5.019.000	Dana Inc 5.500% 15/12/2024	5.165	0,10
USD	17.338.000	DaVita Inc 5.000% 01/05/2025	17.558	0,32
USD	18.715.000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	19.132	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.410.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	5.473	0,10
USD	908.000	DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021	928	0,02
USD	7.135.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	7.239	0,13
USD	8.576.000	DCP Midstream Operating LP^ 5.375% 15/07/2025	9.006	0,17
USD	805.000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	727	0,01
USD	3.265.000	Dell Inc 4.625% 01/04/2021	3.356	0,06
USD	980.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	996	0,02
USD	1.935.000	Dell International LLC / EMC Corp^ 7.125% 15/06/2024	2.047	0,04
USD	530.000	Denbury Resources Inc 7.750% 15/02/2024	390	0,01
USD	632.000	Denbury Resources Inc 9.000% 15/05/2021	543	0,01
USD	795.000	Denbury Resources Inc 9.250% 31/03/2022	652	0,01
USD	5.687.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	4.546	0,08
USD	1.309.000	Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	1.355	0,03
USD	487.000	Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024	505	0,01
USD	3.737.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	3.905	0,07
USD	2.160.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co^ 6.625% 15/08/2027	2.227	0,04
USD	12.840.000	Diamondback Energy Inc 4.750% 01/11/2024	13.273	0,25
USD	8.650.000	Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	9.039	0,17
USD	17.485.000	DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	17.518	0,32
USD	24.100.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	25.189	0,47
USD	24.220.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	24.243	0,45
USD	19.797.000	DISH DBS Corp 6.750% 01/06/2021	20.812	0,39
USD	24.151.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	24.425	0,45
USD	1.190.000	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	1.302	0,02
USD	1.004.000	Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	1.101	0,02
USD	6.277.000	Edgewell Personal Care Co 4.700% 19/05/2021	6.442	0,12
USD	5.951.000	Edgewell Personal Care Co^ 4.700% 24/05/2022	6.159	0,11
USD	4.054.000	Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	4.160	0,08
USD	8.898.000	Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023	9.315	0,17
USD	8.740.000	Elanco Animal Health Inc 4.900% 28/08/2028	9.499	0,18
USD	10.182.000	Eldorado Resorts Inc 6.000% 01/04/2025	10.729	0,20
USD	6.220.000	Eldorado Resorts Inc 6.000% 15/09/2026	6.824	0,13
USD	2.415.000	EMC Corp 2.650% 01/06/2020	2.414	0,04
USD	10.824.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	10.918	0,20
USD	5.740.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	5.867	0,11
USD	5.640.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	5.803	0,11
USD	9.497.000	Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	9.616	0,18
USD	813.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	839	0,02
USD	575.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	607	0,01
USD	1.041.000	Energizer Holdings Inc 5.500% 15/06/2025	1.080	0,02
USD	810.000	Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026	863	0,02
USD	910.000	Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	1.007	0,02
USD	8.896.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	8.061	0,15
USD	5.930.000	EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	5.575	0,10
USD	5.841.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	5.340	0,10
USD	1.395.000	Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	802	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.572.000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	6.700	0,12
USD	4.312.000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	4.403	0,08
USD	13.487.000	Equinix Inc^ 5.375% 15/05/2027	14.633	0,27
USD	5.053.000	Equinix Inc 5.750% 01/01/2025	5.224	0,10
USD	11.751.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	12.496	0,23
USD	875.000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	880	0,02
USD	2.322.000	ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	2.398	0,04
USD	1.300.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc^ 10.000% 15/07/2023	617	0,01
USD	710.000	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	302	0,01
USD	736.000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	311	0,01
USD	4.110.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.500% 01/05/2021	3.477	0,06
USD	3.570.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	3.011	0,06
USD	3.900.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023	3.295	0,06
USD	6.710.000	Fifth Third Bancorp 5.100%#	6.814	0,13
USD	525.000	First Quality Finance Co Inc 5.000% 01/07/2025	543	0,01
USD	966.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	913	0,02
USD	555.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	525	0,01
USD	500.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	509	0,01
USD	2.159.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.750% 15/03/2022	2.248	0,04
USD	415.000	Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp 12.250% 15/11/2026	417	0,01
USD	600.000	Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	565	0,01
USD	924.000	Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	871	0,02
USD	19.182.000	Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	19.300	0,36
USD	23.297.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	23.692	0,44
USD	9.998.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	10.373	0,19
USD	7.370.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	7.510	0,14
USD	7.120.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	7.238	0,13
USD	8.206.000	Frontier Communications Corp^ 6.875% 15/01/2025	3.673	0,07
USD	10.203.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	4.609	0,09
USD	7.712.000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	3.508	0,07
USD	1.845.000	Frontier Communications Corp 8.000% 01/04/2027	1.937	0,04
USD	2.611.000	Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	2.621	0,05
USD	5.367.000	Frontier Communications Corp 8.750% 15/04/2022	2.506	0,05
USD	25.323.000	Frontier Communications Corp 10.500% 15/09/2022	11.979	0,22
USD	42.706.000	Frontier Communications Corp 11.000% 15/09/2025	19.988	0,37
USD	5.040.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	4.916	0,09
USD	5.300.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4.902	0,09
USD	6.480.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	6.156	0,11
USD	7.956.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 01/08/2022	8.025	0,15
USD	7.036.000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	7.284	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	418	0,01
USD	1.279.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024	1.346	0,02
USD	2.180.000	Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	2.251	0,04
USD	1.095.000	Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	1.154	0,02
USD	8.390.000	Goodyear Tire & Rubber Co^ 4.875% 15/03/2027	8.438	0,16
USD	10.434.000	Goodyear Tire & Rubber Co^ 5.000% 31/05/2026	10.799	0,20
USD	9.046.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	9.169	0,17
USD	3.150.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/04/2021	3.239	0,06
USD	1.410.000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	1.461	0,03
USD	922.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	969	0,02
USD	1.060.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.158	0,02
USD	11.187.000	Griffon Corp 5.250% 01/03/2022	11.262	0,21
USD	7.823.000	Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	4.984	0,09
USD	7.110.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	4.319	0,08
USD	5.500.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	3.300	0,06
USD	635.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	667	0,01
USD	1.664.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.760	0,03
USD	1.011.000	Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	803	0,01
USD	950.000	Harland Clarke Holdings Corp^ 9.250% 01/03/2021	877	0,02
USD	7.920.000	HCA Healthcare Inc 6.250% 15/02/2021	8.316	0,15
USD	31.085.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	34.155	0,63
USD	12.085.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	13.203	0,24
USD	18.959.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	21.305	0,39
USD	12.773.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	14.049	0,26
USD	17.708.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	19.904	0,37
USD	11.890.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	13.465	0,25
USD	18.065.000	HCA Inc 7.500% 15/02/2022	20.016	0,37
USD	1.640.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.709	0,03
USD	964.000	Hertz Corp 5.500% 15/10/2024	956	0,02
USD	5.219.000	Hertz Corp^ 6.250% 15/10/2022	5.266	0,10
USD	1.180.000	Hertz Corp 7.125% 01/08/2026	1.217	0,02
USD	1.738.000	Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	1.809	0,03
USD	600.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	534	0,01
USD	701.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	617	0,01
USD	760.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	674	0,01
USD	9.821.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	10.003	0,19
USD	11.740.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	12.458	0,23
USD	15.907.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	16.736	0,31
USD	9.135.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	9.409	0,17
USD	6.594.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	6.973	0,13
USD	1.805.000	Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	1.852	0,03
USD	450.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	472	0,01
USD	1.504.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1.561	0,03
USD	1.908.000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.969	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.036.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	9.680	0,18
USD	8.655.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	9.393	0,17
USD	10.016.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	10.792	0,20
USD	5.400.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	5.471	0,10
USD	10.381.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	10.479	0,19
USD	12.588.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	12.904	0,24
USD	14.490.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	15.370	0,28
USD	8.910.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	9.387	0,17
USD	4.914.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	5.119	0,09
USD	712.000	IHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	735	0,01
USD	8.340.000	IHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	8.959	0,17
USD	17.920.000	IHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	19.204	0,36
USD	17.481.000	Infor US Inc 6.500% 15/05/2022	17.752	0,33
USD	1.763.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.861	0,03
USD	1.575.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.668	0,03
USD	1.961.000	Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	1.979	0,04
USD	1.309.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.351	0,03
USD	1.405.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.435	0,03
USD	1.003.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.054	0,02
USD	8.188.000	Iron Mountain Inc^ 5.750% 15/08/2024	8.270	0,15
USD	5.182.000	Iron Mountain Inc 6.000% 15/08/2023	5.302	0,10
USD	7.725.000	IStar Inc 4.750% 01/10/2024	7.957	0,15
USD	3.860.000	IStar Inc 5.250% 15/09/2022	3.952	0,07
USD	1.614.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.750% 15/11/2021	1.651	0,03
USD	1.761.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1.823	0,03
USD	1.455.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	1.511	0,03
USD	1.435.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	1.480	0,03
USD	1.200.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1.325	0,02
USD	867.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	932	0,02
USD	1.545.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1.718	0,03
USD	923.000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	813	0,02
USD	355.000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	228	0,00
USD	450.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.000% 15/07/2022	387	0,01
USD	415.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/07/2024	328	0,01
USD	4.535.000	KB Home 7.000% 15/12/2021	4.891	0,09
USD	12.370.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	12.803	0,24
USD	612.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	640	0,01
USD	1.916.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.000% 01/06/2024	1.990	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.908.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	2.017	0,04
USD	6.083.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	5.670	0,11
USD	8.935.000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	9.436	0,17
USD	5.502.000	L Brands Inc^ 5.625% 15/10/2023	5.837	0,11
USD	4.013.000	L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	4.227	0,08
USD	6.150.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	6.118	0,11
USD	950.000	LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026	988	0,02
USD	924.000	LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027	930	0,02
USD	470.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 15/03/2022	487	0,01
USD	829.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	845	0,02
USD	5.230.000	Lamar Media Corp 5.000% 01/05/2023	5.329	0,10
USD	3.940.000	Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024	4.041	0,07
USD	6.871.000	Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	7.265	0,13
USD	1.565.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	1.649	0,03
USD	1.222.000	Lamb Weston Holdings Inc^ 4.875% 01/11/2026	1.289	0,02
USD	1.750.000	Leidos Holdings Inc 4.450% 01/12/2020	1.775	0,03
USD	6.042.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	6.208	0,11
USD	7.900.000	Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	8.366	0,15
USD	4.079.000	Lennar Corp 4.750% 01/04/2021	4.186	0,08
USD	6.740.000	Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	7.098	0,13
USD	5.643.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	6.063	0,11
USD	10.470.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	11.319	0,21
USD	4.170.000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	4.463	0,08
USD	4.565.000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	5.101	0,09
USD	1.185.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.206	0,02
USD	7.191.000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	7.281	0,13
USD	8.130.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	8.483	0,16
USD	7.085.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	7.110	0,13
USD	9.517.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	9.698	0,18
USD	8.890.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	9.208	0,17
USD	4.269.000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	4.307	0,08
USD	740.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	697	0,01
USD	645.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	621	0,01
USD	746.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	778	0,01
USD	12.362.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	11.868	0,22
USD	780.000	Match Group Inc 5.000% 15/12/2027	814	0,02
USD	32.000	Match Group Inc 6.375% 01/06/2024	34	0,00
USD	2.240.000	Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	2.347	0,04
USD	1.985.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	2.042	0,04
USD	1.777.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	1.699	0,03
USD	1.426.000	MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	1.447	0,03
USD	1.370.000	MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.356	0,03
USD	14.886.000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	15.399	0,29
USD	4.070.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	4.583	0,08
USD	5.752.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	6.121	0,11

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	13.671.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	15.092	0,28
USD	8.890.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	10.055	0,19
USD	5.310.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	5.574	0,10
USD	12.310.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	13.544	0,25
USD	11.784.000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	13.080	0,24
USD	13.320.000	MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	14.713	0,27
USD	10.729.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	11.641	0,22
USD	8.883.000	MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	9.948	0,18
USD	7.427.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	7.868	0,15
USD	890.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	608	0,01
USD	505.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	388	0,01
USD	2.005.000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1.865	0,03
USD	10.170.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	10.575	0,20
USD	15.370.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	16.241	0,30
USD	5.493.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	5.779	0,11
USD	5.265.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	5.515	0,10
USD	841.000	MSCI Inc 4.750% 01/08/2026	884	0,02
USD	681.000	MSCI Inc 5.250% 15/11/2024	701	0,01
USD	837.000	MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	898	0,02
USD	1.786.000	MSCI Inc 5.750% 15/08/2025	1.878	0,03
USD	5.046.000	Murphy Oil Corp 4.000% 01/06/2022	5.098	0,09
USD	6.960.000	Murphy Oil Corp 4.200% 01/12/2022	7.101	0,13
USD	6.498.000	Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	6.618	0,12
USD	6.582.000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	6.964	0,13
USD	6.608.000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	6.095	0,11
USD	1.201.000	Nabors Industries Inc 5.000% 15/09/2020	1.193	0,02
USD	7.335.000	Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023	6.135	0,11
USD	8.418.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	6.256	0,12
USD	1.520.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	1.610	0,03
USD	975.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	1.063	0,02
USD	3.602.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.500% 01/07/2021	3.616	0,07
USD	3.255.000	Navient Corp 5.000% 26/10/2020	3.313	0,06
USD	11.131.000	Navient Corp 5.500% 25/01/2023	11.590	0,21
USD	6.328.000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	6.561	0,12
USD	6.247.000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	6.436	0,12
USD	10.435.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	10.981	0,20
USD	11.440.000	Navient Corp 6.500% 15/06/2022	12.295	0,23
USD	7.585.000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	8.027	0,15
USD	6.357.000	Navient Corp^ 6.750% 25/06/2025	6.721	0,12
USD	5.940.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	6.207	0,11
USD	8.482.000	Navient Corp 7.250% 25/01/2022	9.200	0,17
USD	6.132.000	Navient Corp 7.250% 25/09/2023	6.714	0,12
USD	1.745.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.777	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.187.000	NCR Corp 5.000% 15/07/2022	6.249	0,12
USD	810.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	828	0,02
USD	3.080.000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	3.092	0,06
USD	714.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	747	0,01
USD	6.613.000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	6.781	0,13
USD	495.000	Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.000% 25/10/2024	134	0,00
USD	100.000	Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.750% 25/10/2024	27	0,00
USD	12.617.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	12.851	0,24
USD	19.163.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	19.801	0,37
USD	1.185.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.199	0,02
USD	3.911.000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	4.040	0,07
USD	1.455.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.533	0,03
USD	6.306.000	Netflix Inc 5.500% 15/02/2022	6.684	0,12
USD	3.960.000	Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	4.362	0,08
USD	9.194.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	10.144	0,19
USD	23.090.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	25.402	0,47
USD	1.170.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.313	0,02
USD	1.606.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	1.676	0,03
USD	1.584.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	1.675	0,03
USD	2.655.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.875% 15/11/2022	2.707	0,05
USD	785.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	783	0,01
USD	810.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	836	0,02
USD	539.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	554	0,01
USD	801.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	820	0,02
USD	7.261.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	7.216	0,13
USD	5.280.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	5.032	0,09
USD	6.163.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 01/10/2020	6.179	0,11
USD	3.208.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	3.232	0,06
USD	2.250.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	2.368	0,04
USD	1.683.000	Novelis Corp 6.250% 15/08/2024	1.767	0,03
USD	1.080.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	1.164	0,02
USD	9.370.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	10.182	0,19
USD	12.718.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	13.823	0,26
USD	11.019.000	NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	12.096	0,22
USD	1.670.000	NuStar Logistics LP 4.800% 01/09/2020	1.687	0,03
USD	6.578.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	6.836	0,13
USD	5.440.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	5.832	0,11
USD	515.000	Oasis Petroleum Inc 6.250% 01/05/2026	349	0,01
USD	10.603.000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	9.304	0,17
USD	6.755.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	6.665	0,12
USD	5.470.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	5.648	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.450.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	9.869	0,18
USD	1.544.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	1.492	0,03
USD	815.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	853	0,02
USD	4.865.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	5.001	0,09
USD	3.714.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025	3.835	0,07
USD	439.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.000% 15/01/2022	453	0,01
USD	825.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	871	0,02
USD	1.251.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 6.250% 15/05/2026	1.327	0,02
USD	2.418.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc^ 8.500% 15/05/2027	2.436	0,05
USD	1.945.000	Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1.854	0,03
USD	730.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	745	0,01
USD	1.178.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	1.207	0,02
USD	665.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	687	0,01
USD	460.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.250% 01/06/2024	479	0,01
USD	5.991.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.000% 15/11/2023	6.201	0,11
USD	8.265.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	8.667	0,16
USD	7.084.000	PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	6.534	0,12
USD	4.721.000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	4.582	0,08
USD	460.000	Peabody Energy Corp 6.000% 31/03/2022	426	0,01
USD	510.000	Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	419	0,01
USD	5.329.000	Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	5.593	0,10
USD	4.766.000	Penske Automotive Group Inc 5.750% 01/10/2022	4.822	0,09
USD	1.185.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1.256	0,02
USD	1.810.000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.784	0,03
USD	1.995.000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.845	0,03
USD	1.185.000	PetSmart Inc^ 8.875% 01/06/2025	1.103	0,02
USD	1.625.000	Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	1.684	0,03
USD	1.190.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.274	0,02
USD	6.880.000	Pitney Bowes Inc 4.125% 01/10/2021	6.930	0,13
USD	4.250.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/05/2022	4.250	0,08
USD	5.995.000	Pitney Bowes Inc^ 4.625% 15/03/2024	5.650	0,10
USD	4.215.000	Pitney Bowes Inc 5.200% 01/04/2023	4.160	0,08
USD	2.447.000	Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	2.551	0,05
USD	1.645.000	Post Holdings Inc 5.500% 01/03/2025	1.725	0,03
USD	925.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	976	0,02
USD	1.301.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.389	0,03
USD	1.364.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	1.452	0,03
USD	630.000	Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	631	0,01
USD	656.000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	685	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.180.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1.207	0,02
USD	1.430.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.465	0,03
USD	1.953.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.250% 15/05/2023	2.055	0,04
USD	3.300.000	PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2021	3.372	0,06
USD	6.904.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	7.544	0,14
USD	7.633.000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	8.555	0,16
USD	7.730.000	QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	7.337	0,14
USD	5.524.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	5.356	0,10
USD	6.412.000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	5.771	0,11
USD	700.000	Qorvo Inc 5.500% 15/07/2026	748	0,01
USD	1.110.000	Quicken Loans Inc 5.250% 15/01/2028	1.142	0,02
USD	2.033.000	Quicken Loans Inc 5.750% 01/05/2025	2.098	0,04
USD	9.320.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	9.693	0,18
USD	7.090.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	7.435	0,14
USD	7.263.000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	7.732	0,14
USD	4.831.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	5.095	0,09
USD	11.805.000	Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	12.707	0,24
USD	1.570.000	Rackspace Hosting Inc^ 8.625% 15/11/2024	1.433	0,03
USD	9.064.000	Range Resources Corp^ 4.875% 15/05/2025	7.285	0,13
USD	6.865.000	Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	6.363	0,12
USD	9.008.000	Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	7.764	0,14
USD	4.612.000	Range Resources Corp 5.750% 01/06/2021	4.571	0,08
USD	425.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp^ 4.875% 01/06/2023	414	0,01
USD	1.080.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021	1.086	0,02
USD	600.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	589	0,01
USD	1.560.000	Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026	1.693	0,03
USD	2.619.000	Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026	2.943	0,05
USD	1.538.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8.250% 01/05/2023	1.641	0,03
USD	2.070.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	2.266	0,04
USD	3.189.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	3.272	0,06
USD	18.445.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.750% 15/10/2020	17.937	0,33
USD	1.245.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7.000% 15/07/2024	1.289	0,02
USD	1.781.000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1.513	0,03
USD	7.632.000	Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022	5.113	0,09
USD	945.000	Ryman Hospitality Properties Inc 4.750% 15/10/2027	977	0,02
USD	275.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.375% 01/11/2021*	55	0,00
USD	1.048.000	Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023	1.074	0,02
USD	905.000	Sabre GLBL Inc 5.375% 15/04/2023	929	0,02
USD	7.264.000	SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	7.410	0,14

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.000.000	SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	7.096	0,13
USD	11.147.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	11.579	0,21
USD	1.731.000	Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	1.781	0,03
USD	1.790.000	Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1.897	0,04
USD	10.601.000	Scientific Games International Inc 10.000% 01/12/2022	10.919	0,20
USD	430.000	Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	454	0,01
USD	660.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	710	0,01
USD	668.000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	715	0,01
USD	500.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	544	0,01
USD	520.000	Sealed Air Corp 6.500% 01/12/2020	537	0,01
USD	4.609.000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	4.670	0,09
USD	5.400.000	Senior Housing Properties Trust 4.750% 15/02/2028	5.548	0,10
USD	590.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	596	0,01
USD	5.986.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	6.247	0,12
USD	8.665.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	9.282	0,17
USD	6.560.000	Service Corp International 5.375% 15/05/2024	6.758	0,13
USD	1.260.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	1.306	0,02
USD	8.835.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	6.726	0,12
USD	5.349.000	SESI LLC 7.750% 15/09/2024	2.974	0,06
USD	1.032.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	1.045	0,02
USD	990.000	Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	1.020	0,02
USD	3.887.000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022	3.938	0,07
USD	1.544.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1.576	0,03
USD	570.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	579	0,01
USD	2.265.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	2.370	0,04
USD	1.940.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.042	0,04
USD	1.540.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	1.601	0,03
USD	1.416.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.497	0,03
USD	1.387.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.502	0,03
USD	1.350.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.394	0,03
USD	819.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	858	0,02
USD	6.069.000	SM Energy Co 5.000% 15/01/2024	5.286	0,10
USD	6.047.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	5.140	0,10
USD	4.953.000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	4.718	0,09
USD	6.202.000	SM Energy Co^ 6.625% 15/01/2027	5.220	0,10
USD	6.000.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	5.099	0,09
USD	3.384.000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	3.534	0,07
USD	11.108.000	Southwestern Energy Co 6.200% 23/01/2025	9.660	0,18
USD	7.789.000	Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026	6.738	0,12
USD	5.980.000	Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	5.143	0,10
USD	9.826.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	10.260	0,19
USD	9.851.000	Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	10.614	0,20
USD	11.340.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	12.205	0,23
USD	15.020.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024	16.387	0,30
USD	10.139.000	Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028	11.229	0,21
USD	14.935.000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	16.933	0,31
USD	19.591.000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	22.346	0,41
USD	6.469.000	Springleaf Finance Corp 7.750% 01/10/2021	7.051	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.404.000	Springleaf Finance Corp 8.250% 15/12/2020	7.872	0,15
USD	21.458.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	22.719	0,42
USD	1.485.000	Sprint Communications Inc 7.000% 15/08/2020	1.528	0,03
USD	8.207.000	Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	9.475	0,18
USD	23.702.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	25.746	0,48
USD	20.755.000	Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	22.147	0,41
USD	14.184.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	15.622	0,29
USD	14.210.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	15.739	0,29
USD	40.425.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	44.641	0,83
USD	2.650.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2.828	0,05
USD	1.185.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1.228	0,02
USD	792.000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	829	0,02
USD	2.128.000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	2.189	0,04
USD	885.000	Standard Industries Inc 5.500% 15/02/2023	902	0,02
USD	1.821.000	Standard Industries Inc 6.000% 15/10/2025	1.917	0,04
USD	2.500.000	Staples Inc 7.500% 15/04/2026	2.606	0,05
USD	1.300.000	Staples Inc 10.750% 15/04/2027	1.352	0,03
USD	4.890.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021	4.924	0,09
USD	5.799.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	6.022	0,11
USD	7.070.000	Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	7.353	0,14
USD	3.885.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	4.138	0,08
USD	6.058.000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	6.079	0,11
USD	3.943.000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/04/2023	4.021	0,07
USD	5.382.000	Steel Dynamics Inc 5.500% 01/10/2024	5.542	0,10
USD	5.821.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	5.965	0,11
USD	6.039.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	6.144	0,11
USD	10.113.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	10.378	0,19
USD	9.205.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	9.557	0,18
USD	4.690.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	4.948	0,09
USD	6.618.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	7.015	0,13
USD	4.158.000	Symantec Corp 3.950% 15/06/2022	4.271	0,08
USD	1.900.000	Symantec Corp 4.200% 15/09/2020	1.927	0,04
USD	2.550.000	Symantec Corp 5.000% 15/04/2025	2.608	0,05
USD	5.833.000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	4.388	0,08
USD	460.000	Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	443	0,01
USD	1.295.000	Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	1.292	0,02
USD	923.000	Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	786	0,01
USD	1.062.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	1.037	0,02
USD	1.204.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	1.132	0,02
USD	6.228.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	6.278	0,12
USD	8.919.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	8.834	0,16
USD	5.385.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	5.536	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.541.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	5.586	0,10
USD	5.459.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	5.619	0,10
USD	12.245.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	12.830	0,24
USD	1.450.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	1.556	0,03
USD	5.422.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.750% 15/03/2024	5.630	0,10
USD	1.122.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	1.210	0,02
USD	685.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	759	0,01
USD	500.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	559	0,01
USD	1.305.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1.323	0,02
USD	1.886.000	TEGNA Inc 5.125% 15/07/2020	1.891	0,04
USD	6.064.000	TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	6.252	0,12
USD	5.292.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	5.563	0,10
USD	4.240.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	4.445	0,08
USD	7.048.000	Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	7.362	0,14
USD	4.640.000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	4.778	0,09
USD	18.409.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	18.958	0,35
USD	255.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	263	0,00
USD	2.395.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.479	0,05
USD	16.747.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	17.145	0,32
USD	1.805.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.882	0,03
USD	8.970.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	9.483	0,18
USD	22.350.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	23.688	0,44
USD	5.235.000	Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025	5.412	0,10
USD	32.165.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	34.786	0,64
USD	839.000	TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	865	0,02
USD	820.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	848	0,02
USD	990.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.047	0,02
USD	2.312.000	Tesla Inc^ 5.300% 15/08/2025	2.181	0,04
USD	4.965.000	T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	5.118	0,09
USD	11.185.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	11.535	0,21
USD	16.191.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	17.041	0,32
USD	4.418.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	4.586	0,08
USD	5.169.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	5.565	0,10
USD	16.367.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	16.675	0,31
USD	9.098.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	9.451	0,17
USD	15.986.000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	16.596	0,31
USD	10.685.000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2024	11.099	0,21
USD	20.957.000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	22.478	0,42
USD	4.800.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	4.717	0,09
USD	4.760.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	4.949	0,09
USD	3.970.000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	4.165	0,08
USD	4.805.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	5.226	0,10
USD	3.487.000	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	3.709	0,07
USD	15.165.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	15.115	0,28
USD	10.546.000	TransDigm Inc 6.000% 15/07/2022	10.725	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.406.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	5.788	0,11
USD	10.615.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	11.066	0,20
USD	13.143.000	TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	13.549	0,25
USD	10.027.000	TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	10.387	0,19
USD	500.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	538	0,01
USD	5.697.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	6.132	0,11
USD	5.705.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	6.147	0,11
USD	400.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	420	0,01
USD	5.650.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	5.659	0,10
USD	827.000	Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	798	0,01
USD	945.000	Uber Technologies Inc 7.500% 01/11/2023	964	0,02
USD	1.390.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.376	0,03
USD	1.528.000	Uber Technologies Inc^ 8.000% 01/11/2026	1.532	0,03
USD	3.509.000	United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022	3.621	0,07
USD	1.830.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1.849	0,03
USD	8.849.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023	9.050	0,17
USD	7.726.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	7.892	0,15
USD	20.080.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	20.733	0,38
USD	8.330.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	8.767	0,16
USD	7.382.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/07/2025	7.686	0,14
USD	11.520.000	United Rentals North America Inc^ 5.500% 15/05/2027	12.168	0,23
USD	11.550.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	12.257	0,23
USD	11.615.000	United Rentals North America Inc 6.500% 15/12/2026	12.573	0,23
USD	7.702.000	United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	6.473	0,12
USD	8.996.000	United States Steel Corp^ 6.875% 15/08/2025	8.130	0,15
USD	515.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC^ 7.125% 15/12/2024	429	0,01
USD	915.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	872	0,02
USD	9.259.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC^ 8.250% 15/10/2023	7.940	0,15
USD	1.591.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	1.595	0,03
USD	2.048.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	2.002	0,04
USD	8.574.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	8.595	0,16
USD	8.765.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	8.820	0,16
USD	1.305.000	Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	1.253	0,02
USD	6.765.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	6.887	0,13
USD	6.702.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	7.087	0,13
USD	5.422.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	5.950	0,11
USD	400.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/02/2023	393	0,01
USD	1.100.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd^ 10.500% 01/02/2024	1.039	0,02
USD	1.720.000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	1.836	0,03
USD	1.015.000	Vertiv Group Corp 9.250% 15/10/2024	957	0,02
USD	7.553.000	Viacom Inc 5.875% 28/02/2057	7.861	0,15
USD	8.026.000	Viacom Inc 6.250% 28/02/2057	8.752	0,16
USD	1.250.000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	1.272	0,02
USD	743.000	ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	784	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	4.149.000	Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023	4.240	0,08
USD	1.695.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	1.756	0,03
USD	1.163.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1.228	0,02
USD	1.940.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	2.062	0,04
USD	8.819.000	Washington Prime Group LP^ 6.450% 15/08/2024	8.466	0,16
USD	12.420.000	WellCare Health Plans Inc 5.250% 01/04/2025	13.014	0,24
USD	900.000	WellCare Health Plans Inc 5.375% 15/08/2026	960	0,02
USD	1.408.000	West Corp 8.500% 15/10/2025	1.066	0,02
USD	25.847.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	26.395	0,49
USD	9.968.000	Whiting Petroleum Corp 5.750% 15/03/2021	9.370	0,17
USD	4.960.000	Whiting Petroleum Corp 6.250% 01/04/2023	3.596	0,07
USD	12.034.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	7.461	0,14
USD	5.234.000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	5.339	0,10
USD	8.290.000	WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	8.373	0,16
USD	6.655.000	WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027	6.472	0,12
USD	6.062.000	WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	6.120	0,11
USD	2.772.000	WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	3.091	0,06
USD	875.000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	908	0,02
USD	4.372.000	Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	4.420	0,08
USD	6.431.000	Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	6.576	0,12
USD	4.702.000	Wyndham Destinations Inc 5.750% 01/04/2027	5.149	0,10
USD	755.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	782	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.141.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	1.190	0,02
USD	2.661.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp^ 5.500% 01/03/2025	2.825	0,05
USD	11.450.000	Xerox Corp 4.125% 15/03/2023	11.709	0,22
USD	7.800.000	Xerox Corp 4.500% 15/05/2021	8.000	0,15
USD	958.000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	989	0,02
USD	776.000	XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022	792	0,01
USD	1.555.000	XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1.689	0,03
USD	910.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	953	0,02
USD	2.039.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.750% 15/01/2027	2.076	0,04
USD	15.599.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.000% 01/04/2023	16.044	0,30
USD	10.578.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	10.871	0,20
		Vereinigte Staaten - insgesamt	4.698.316	86,94
		Anleihen - insgesamt	5.129.287	94,92
		Aktien (31. Oktober 2018: null)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: null)		
		Internet		
USD	100.778	MYT Holding Co	84	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt	84	0,00
		Aktien - insgesamt	84	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,09) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2018: (0,09) %)							
CHF	8.624.684	USD	8.676.500	8.740.496	04.11.2019	64	0,00
EUR	124.796.542	USD	136.478.552	139.229.332	04.11.2019	2.751	0,05
GBP	3.824.341	USD	4.724.982	4.948.694	04.11.2019	224	0,00
MXN	653.719.482	USD	33.011.287	34.097.615	04.11.2019	1.086	0,02
MXN	51.892.103	USD	2.716.907	2.706.661	04.11.2019	(10)	0,00
SEK	100.711	USD	10.265	10.453	04.11.2019	-	0,00
USD	41.128	CHF	40.895	41.444	04.11.2019	-	0,00
USD	10.865.460	EUR	9.877.561	11.019.908	04.11.2019	(155)	0,00
USD	98	SEK	962	100	04.11.2019	-	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	4.125	0,07
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(165)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	3.960	0,07
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	3.960	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	5.133.331	94,99
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 1,55 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 1,55 %)		
USD	2.188.663	Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	218.866	4,05
		Zahlungsmittel†	3.832	0,07
		Sonstiges Nettovermögen	47.984	0,89
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.404.013	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
# Ewige Anleihe.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.128.048	75,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.000.727	18,36
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	596	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.125	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	218.866	4,01
Sonstige Vermögenswerte	98.723	1,81
Umlaufvermögen insgesamt	5.451.085	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Staatsanleihen		
USD	39.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/04/2020	42.613	9,21
USD	33.242.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/04/2021	35.694	7,72
USD	29.298.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/01/2022	32.981	7,13
USD	30.867.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/04/2022	32.312	6,99
USD	31.522.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/07/2022	35.112	7,59
USD	28.869.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/01/2023	31.906	6,90
USD	30.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	32.493	7,02
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	31.223.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.375% 15/07/2023	34.717	7,50
USD	23.608.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	24.331	5,26
USD	24.032.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/07/2021	27.537	5,95
USD	31.284.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/04/2023	32.643	7,06
USD	29.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	33.322	7,20
USD	23.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.125% 15/01/2021	27.939	6,04
USD	20.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.250% 15/07/2020	24.062	5,20
USD	10.386.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.375% 15/01/2020	12.322	2,66
		Vereinigte Staaten - insgesamt	459.984	99,43
		Anleihen - insgesamt	459.984	99,43

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
GBP	27.225.422	USD	35.105.297	35.229.674	04.11.2019	124	0,03
USD	661.271	GBP	515.973	667.668	04.11.2019	(6)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	124	0,03
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(6)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	118	0,03
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	118	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	460.102	99,46
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
USD	75.054	Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	7.505	1,62
		Zahlungsmittel†	532	0,11
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.523)	(1,19)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	462.616	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	424.872	90,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	35.112	7,49
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	124	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.505	1,60
Sonstige Vermögenswerte	1.021	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	468.634	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %)		
		Staatsanleihen		
USD	73.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/04/2021	79.107	3,44
USD	66.039.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/01/2022	74.393	3,23
USD	71.174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/04/2022	74.530	3,24
USD	61.468.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/07/2022	68.497	2,98
USD	66.819.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/01/2023	73.876	3,21
USD	64.892.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/07/2024	70.229	3,05
USD	59.174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.125% 15/07/2026	63.366	2,76
USD	71.359.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.250% 15/01/2025	77.628	3,38
USD	43.425.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	44.039	1,91
USD	66.230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.375% 15/07/2023	73.671	3,20
USD	62.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.375% 15/07/2025	68.424	2,98
USD	63.137.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.375% 15/01/2027	67.979	2,96
USD	57.430.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.375% 15/07/2027	61.346	2,67
USD	50.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	52.007	2,26
USD	63.134.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.500% 15/01/2028	67.379	2,93
USD	58.801.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/07/2021	67.411	2,93
USD	79.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/04/2023	83.067	3,61
USD	66.343.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/01/2024	74.208	3,23
USD	68.322.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/01/2026	75.783	3,30
USD	36.700.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.625% 15/02/2043	41.938	1,82
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	64.503.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.750% 15/07/2028	69.416	3,02
USD	36.739.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.750% 15/02/2042	43.874	1,91
USD	37.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.750% 15/02/2045	42.797	1,86
USD	57.368.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	62.019	2,70
USD	30.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 0.875% 15/02/2047	34.691	1,51
USD	32.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.000% 15/02/2046	39.266	1,71
USD	29.866.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.000% 15/02/2048	34.732	1,51
USD	25.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	28.710	1,25
USD	54.599.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	64.476	2,80
USD	36.718.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 1.375% 15/02/2044	48.288	2,10
USD	26.016.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	35.881	1,56
USD	31.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 2.000% 15/01/2026	44.969	1,96
USD	24.432.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 2.125% 15/02/2040	38.328	1,67
USD	39.172.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 2.125% 15/02/2041	61.199	2,66
USD	44.755.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 2.375% 15/01/2025	67.796	2,95
USD	26.016.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 2.375% 15/01/2027	38.250	1,66
USD	23.362.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	33.788	1,47
USD	7.998.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 3.375% 15/04/2032	15.975	0,69
USD	25.889.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 3.625% 15/04/2028	52.755	2,29
USD	30.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds^ 3.875% 15/04/2029	63.850	2,78
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.279.938	99,15
		Anleihen - insgesamt	2.279.938	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2018: (0,05) %)							
EUR	29.333.719	USD	32.126.789	32.726.179	04.11.2019	599	0,03
GBP	132.967.917	USD	164.256.844	172.060.379	04.11.2019	7.804	0,34
GBP	201.744	USD	262.065	261.057	04.11.2019	(1)	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: (0,05) %) (Fortsetzung)							
USD	333.777	EUR	305.407	340.728	04.11.2019	(7)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	8.403	0,37
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(8)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	8.395	0,37
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	8.395	0,37

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	2.288.333	99,52
Zahlungsmittel[†]	7.423	0,32
Sonstiges Nettovermögen	3.681	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.299.437	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[Ø] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.901.502	82,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	378.436	16,45
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.403	0,37
Sonstige Vermögenswerte	11.592	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	2.299.933	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,07 %)		
	Anleihen (31. Oktober 2018: 99,07 %)		
	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,07 %)		
	Staatsanleihen		
USD	197.872.000 United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/08/2029	196.690	4,71
USD	276.027.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 15/11/2026	283.305	6,79
USD	269.488.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/02/2027	281.362	6,74
USD	295.081.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/08/2027	308.579	7,40
USD	276.360.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/11/2027	289.174	6,93
USD	284.440.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.375% 15/05/2027	299.884	7,19
USD	348.282.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.375% 15/05/2029	369.301	8,85
USD	345.465.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.625% 15/02/2029	373.507	8,95
USD	306.191.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 15/02/2028	332.373	7,97
USD	317.319.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.875% 15/05/2028	348.072	8,34
	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	335.226.000 United States Treasury Note/Bond^ 2.875% 15/08/2028	368.251	8,83
USD	357.757.000 United States Treasury Note/Bond^ 3.125% 15/11/2028	401.177	9,61
USD	32.639.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	42.435	1,02
USD	24.686.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	32.272	0,77
USD	32.012.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	42.046	1,01
USD	45.832.000 United States Treasury Note/Bond^ 6.125% 15/11/2027	61.318	1,47
USD	23.146.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	32.416	0,78
USD	20.856.500 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	28.085	0,67
USD	11.501.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	15.246	0,36
USD	17.971.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	24.156	0,58
	Vereinigte Staaten - insgesamt	4.129.649	98,97
	Anleihen - insgesamt	4.129.649	98,97

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: null)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: null)							
CHF	54.283.126	USD	54.589.173	55.012.036	04.11.2019	422	0,01
CHF	253.100	USD	256.579	256.499	04.11.2019	-	0,00
EUR	120.258.688	USD	131.451.281	134.166.674	04.11.2019	2.716	0,06
GBP	97.561.956	USD	125.786.984	126.245.093	04.11.2019	458	0,01
USD	1.886.453	CHF	1.873.858	1.899.020	04.11.2019	(13)	0,00
USD	9.290.080	EUR	8.367.822	9.335.566	04.11.2019	(45)	0,00
USD	4.031.953	GBP	3.247.576	4.202.360	04.11.2019	(170)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	3.596	0,08
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(228)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	3.368	0,08
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	3.368	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	4.133.017	99,05
Zahlungsmittel†	3.299	0,08
Sonstiges Nettovermögen	36.135	0,87
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.172.451	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist) und CHF Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.420.723	57,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.708.926	40,87
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.596	0,09
Sonstige Vermögenswerte	47.542	1,14
Umlaufvermögen insgesamt	4.180.787	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,64 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 3,70 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.200.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.239	0,17
EUR	600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	611	0,08
EUR	900.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	916	0,12
EUR	1.550.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.610	0,22
EUR	1.400.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	1.420	0,19
EUR	850.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	873	0,12
EUR	500.000	Macquarie Bank Ltd 6.000% 21/09/2020	525	0,07
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	811	0,11
EUR	1.250.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	1.278	0,17
EUR	1.400.000	National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	1.433	0,20
EUR	1.400.000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	1.512	0,21
EUR	1.700.000	National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	1.751	0,24
EUR	1.500.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	1.518	0,21
EUR	1.300.000	Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	1.333	0,18
EUR	950.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1.011	0,14
EUR	800.000	Scentre Group Trust 1 1.500% 16/07/2020	806	0,11
EUR	500.000	Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	513	0,07
EUR	1.500.000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.656	0,23
EUR	800.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	842	0,11
EUR	900.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	987	0,13
EUR	1.400.000	Telstra Corp Ltd 4.250% 23/03/2020	1.425	0,19
EUR	825.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	826	0,11
EUR	900.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	916	0,12
EUR	950.000	Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	975	0,13
EUR	929.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1.002	0,14
EUR	1.700.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	1.714	0,23
EUR	750.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	760	0,10
		Australien - insgesamt	30.263	4,10
		Österreich (31. Oktober 2018: 1,21 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	600	0,08
EUR	350.000	OMV AG 1.750% 25/11/2019	350	0,05
EUR	1.100.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.186	0,16
EUR	700.000	OMV AG 4.250% 12/10/2021	760	0,10
EUR	450.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	456	0,06
EUR	1.050.000	OMV AG 5.250%#	1.156	0,16
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	604	0,08
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	770	0,11
EUR	1.250.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.332	0,18
EUR	1.150.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1.262	0,17
		Österreich - insgesamt	8.476	1,15
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,72 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	613	0,09
EUR	300.000	Delhaize Le Lion/De Leeuw CVA 3.125% 27/02/2020	303	0,04
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1.834	0,25
EUR	600.000	KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	610	0,08
EUR	1.300.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	1.346	0,18
		Belgien - insgesamt	4.706	0,64
		Kanada (31. Oktober 2018: 0,45 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.350.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	1.359	0,18
EUR	1.200.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	1.212	0,16
EUR	1.500.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.517	0,21
EUR	1.500.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.548	0,21
EUR	1.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.015	0,14
		Kanada - insgesamt	6.651	0,90
		Dänemark (31. Oktober 2018: 1,13 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	800.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	819	0,11
EUR	450.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	455	0,06
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	602	0,08
EUR	900.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	909	0,12
EUR	550.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	558	0,08
EUR	900.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	920	0,13
		Dänemark - insgesamt	4.263	0,58
		Estland (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	150.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	151	0,02
EUR	550.000	Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021	557	0,08
		Estland - insgesamt	708	0,10
		Finnland (31. Oktober 2018: 1,76 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.250.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	1.275	0,17
EUR	850.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	860	0,12
EUR	1.450.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1.469	0,20
EUR	1.100.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	1.119	0,15
EUR	2.050.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	2.109	0,29
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	1.416	0,19
EUR	1.400.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020	1.440	0,19
EUR	1.000.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	1.055	0,14
EUR	1.273.000	Nordea Bank Abp 4.500% 26/03/2020	1.296	0,18
EUR	1.700.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	1.736	0,24
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	865	0,12
EUR	1.300.000	OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	1.339	0,18
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	675	0,09
		Finnland - insgesamt	16.654	2,26

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	900.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	930	0,13
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	802	0,11
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	507	0,07
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	813	0,11
EUR	1.150.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.178	0,16
EUR	700.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	715	0,10
EUR	800.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	827	0,11
EUR	1.100.000	Alstom SA 4.500% 18/03/2020	1.119	0,15
EUR	1.200.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	1.215	0,16
EUR	500.000	APRR SA 2.250% 16/01/2020	502	0,07
EUR	600.000	Arkema SA 3.850% 30/04/2020	612	0,08
EUR	800.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	815	0,11
EUR	700.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	701	0,10
EUR	1.000.000	Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	1.024	0,14
EUR	850.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	866	0,12
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2.767	0,38
EUR	1.850.000	AXA SA 5.250% 16/04/2040	1.893	0,26
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	1.407	0,19
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.819	0,25
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.970	0,27
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	2.086	0,28
EUR	1.750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	1.816	0,25
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	2.269	0,31
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.119	0,15
EUR	2.095.000	BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	2.157	0,29
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	1.224	0,17
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.228	0,30
EUR	3.270.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	3.410	0,46
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2.519	0,34
EUR	1.650.000	Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	1.703	0,23
EUR	900.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	997	0,14
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	2.009	0,27
EUR	700.000	BPCE SA 0.750% 22/01/2020	702	0,10
EUR	1.500.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1.562	0,21
EUR	2.000.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	2.218	0,30
EUR	600.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	605	0,08
EUR	1.200.000	Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	1.210	0,16
EUR	1.250.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.303	0,18
EUR	1.622.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1.715	0,23
EUR	1.300.000	Carrefour SA 4.000% 09/04/2020	1.323	0,18
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	1.201	0,16
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.166	0,16
EUR	1.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.361	0,18
EUR	1.550.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1.673	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	700.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	735	0,10
EUR	1.350.000	CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	1.418	0,19
EUR	1.400.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	1.577	0,21
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.944	0,26
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.852	0,25
EUR	850.000	Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	897	0,12
EUR	1.500.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	1.505	0,20
EUR	1.400.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.461	0,20
EUR	700.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	728	0,10
EUR	1.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.204	0,16
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	820	0,11
EUR	900.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	914	0,12
EUR	1.750.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.919	0,26
EUR	2.300.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	2.314	0,31
EUR	1.500.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	1.514	0,21
EUR	500.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	526	0,07
EUR	500.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	507	0,07
EUR	1.250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.274	0,17
EUR	600.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	618	0,08
EUR	100.000	Kering SA 2.500% 15/07/2020	102	0,01
EUR	500.000	Kering SA 2.500% 15/07/2020	509	0,07
EUR	800.000	Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	856	0,12
EUR	600.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	652	0,09
EUR	800.000	MFinance France SA 1.398% 26/09/2020	809	0,11
EUR	550.000	MFinance France SA 2.000% 26/11/2021	570	0,08
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	811	0,11
EUR	1.300.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.406	0,19
EUR	500.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	552	0,07
EUR	1.350.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1.374	0,19
EUR	1.950.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	2.045	0,28
EUR	550.000	Orange SA 4.000%#	589	0,08
EUR	893.000	Orange SA 4.250%#	903	0,12
EUR	1.200.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.226	0,17
EUR	1.100.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1.103	0,15
EUR	650.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	652	0,09
EUR	1.054.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.062	0,14
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	908	0,12
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	908	0,12
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	921	0,12
EUR	821.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	833	0,11
EUR	814.000	RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	840	0,11
EUR	900.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	937	0,13
EUR	1.700.000	Sanofi 0.000% 13/01/2020	1.701	0,23
EUR	700.000	Sanofi 0.000% 21/03/2020	701	0,10
EUR	1.300.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.308	0,18
EUR	1.000.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.006	0,14
EUR	500.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	510	0,07
EUR	1.300.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.339	0,18
EUR	1.300.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	1.317	0,18
EUR	900.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	945	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	650.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	668	0,09
EUR	500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	517	0,07
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	2.403	0,33
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	603	0,08
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	2.822	0,38
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	910	0,12
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	911	0,12
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	1.535	0,21
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 2.250% 23/01/2020	1.508	0,20
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1.352	0,18
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1.676	0,23
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	1.599	0,22
EUR	750.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	778	0,11
EUR	800.000	Suez 2.500%#	833	0,11
EUR	600.000	Suez 4.078% 17/05/2021	640	0,09
EUR	700.000	Suez 4.125% 24/06/2022	781	0,11
EUR	1.000.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	1.072	0,15
EUR	1.400.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.468	0,20
EUR	250.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	274	0,04
EUR	1.250.000	TOTAL SA 2.250%#	1.281	0,17
EUR	2.400.000	TOTAL SA 3.875%#	2.604	0,35
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	1.405	0,19
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	1.034	0,14
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 05/11/2020	677	0,09
EUR	1.000.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1.009	0,14
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 23/11/2020	601	0,08
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.117	0,15
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	841	0,11
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	840	0,11
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	792	0,11
EUR	800.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	812	0,11
EUR	1.200.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1.200	0,16
EUR	1.600.000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1.620	0,22
EUR	750.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	753	0,10
		Frankreich - insgesamt	154.116	20,88
		Deutschland (31. Oktober 2018: 9,56 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	500.000	Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	523	0,07
EUR	800.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	924	0,12
EUR	500.000	Alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	513	0,07
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	603	0,08
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.074	0,14
EUR	600.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	612	0,08
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1.011	0,14
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	519	0,07
EUR	1.434.000	Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	1.484	0,20
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	1.875	0,25
EUR	600.000	Continental AG 0.000% 05/02/2020	600	0,08
EUR	1.350.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	1.388	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	850.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	865	0,12
EUR	850.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	872	0,12
EUR	1.601.000	Daimler AG 0.250% 11/05/2020	1.605	0,22
EUR	1.050.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	1.053	0,14
EUR	1.250.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.264	0,17
EUR	1.100.000	Daimler AG 1.750% 21/01/2020	1.105	0,15
EUR	1.250.000	Daimler AG 2.000% 07/04/2020	1.262	0,17
EUR	900.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	931	0,13
EUR	900.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	946	0,13
EUR	900.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	960	0,13
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.694	0,23
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	2.722	0,37
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	2.629	0,36
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	1.518	0,21
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	506	0,07
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	1.326	0,18
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.075	0,15
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041	723	0,10
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	910	0,12
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	908	0,12
EUR	1.150.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.157	0,16
EUR	500.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	512	0,07
EUR	700.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	700	0,09
EUR	700.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	708	0,10
EUR	800.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	817	0,11
EUR	1.000.000	DVB Bank SE 1.250% 22/04/2020	1.007	0,14
EUR	600.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	613	0,08
EUR	600.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	615	0,08
EUR	550.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	571	0,08
EUR	500.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	504	0,07
EUR	700.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	704	0,09
EUR	995.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	999	0,13
EUR	1.000.000	HOCHTIEF AG 3.875% 20/03/2020	1.015	0,14
EUR	550.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	569	0,08
EUR	800.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	808	0,11
EUR	700.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	704	0,09
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	831	0,11
EUR	1.950.000	Merck Financial Services GmbH 4.500% 24/03/2020	1.986	0,27
EUR	1.450.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.501	0,20
EUR	1.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1.748	0,24
EUR	1.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	1.387	0,19
EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	824	0,11
EUR	1.300.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.313	0,18
EUR	900.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	900	0,12
EUR	900.000	TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	904	0,12
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 2.000% 12/06/2020	1.013	0,14
		Deutschland - insgesamt	60.410	8,18

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Guernsey (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	3.350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	3.452	0,47
EUR	700.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	745	0,10
		Guernsey - insgesamt	4.197	0,57
		Irland (31. Oktober 2018: 0,53 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	800.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	804	0,11
EUR	600.000	Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	606	0,08
EUR	550.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	648	0,09
EUR	950.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	951	0,13
EUR	1.150.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	1.151	0,16
EUR	900.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	982	0,13
		Irland - insgesamt	5.142	0,70
		Italien (31. Oktober 2018: 4,86 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.800.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.811	0,24
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	627	0,08
EUR	799.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	816	0,11
EUR	1.350.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.425	0,19
EUR	850.000	Eni SpA 4.000% 29/06/2020	874	0,12
EUR	1.500.000	Eni SpA 4.250% 03/02/2020	1.517	0,21
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	714	0,10
EUR	1.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	1.554	0,21
EUR	2.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	2.457	0,33
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1.548	0,21
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.750% 20/03/2020	1.314	0,18
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	967	0,13
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.121	0,15
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	713	0,10
EUR	1.300.000	Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	1.314	0,18
EUR	850.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	852	0,12
EUR	700.000	Snam SpA 3.500% 13/02/2020	707	0,10
EUR	300.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	348	0,05
EUR	1.300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.326	0,18
EUR	1.750.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.866	0,25
EUR	2.450.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	2.548	0,34
EUR	700.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	708	0,10
EUR	850.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	910	0,12
EUR	800.000	UniCredit SpA 5.750% 28/10/2025	840	0,11
EUR	1.150.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	1.245	0,17
EUR	1.800.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	2.127	0,29
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	503	0,07
EUR	900.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	913	0,12
		Italien - insgesamt	33.665	4,56
		Japan (31. Oktober 2018: 0,46 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	900.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	919	0,12
EUR	425.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	428	0,06
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1.022	0,14
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	1.028	0,14
EUR	1.100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	1.143	0,15
EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	912	0,12
EUR	1.800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.810	0,25
		Japan - insgesamt	7.262	0,98
		Jersey (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	950.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	996	0,13
		Jersey - insgesamt	996	0,13
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 2,47 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	925.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	928	0,12
EUR	850.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	876	0,12
EUR	750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	791	0,11
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	327	0,04
EUR	700.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	717	0,10
EUR	500.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	533	0,07
EUR	600.000	Grand City Properties SA 3.750%#	637	0,09
EUR	700.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	734	0,10
EUR	500.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	520	0,07
EUR	1.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	1.157	0,16
EUR	880.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	887	0,12
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	723	0,10
EUR	550.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	584	0,08
EUR	1.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 03/04/2020	1.186	0,16
EUR	600.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	614	0,08
EUR	500.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	515	0,07
EUR	1.364.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.390	0,19
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 04/05/2020	504	0,07
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	793	0,11
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	574	0,08
EUR	1.100.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.118	0,15
EUR	800.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	851	0,11
EUR	700.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	850	0,11
		Luxemburg - insgesamt	17.809	2,41
		Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.611	0,22
EUR	750.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	763	0,10
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 0.750% 09/06/2020	704	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	1.384	0,19
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	2.237	0,30
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.981	0,27
EUR	1.650.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.801	0,24
EUR	1.400.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.653	0,22
EUR	1.100.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	1.131	0,15
EUR	1.100.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	1.141	0,15
EUR	850.000	Achmea BV 2.500% 19/11/2020	874	0,12
EUR	1.000.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.074	0,15
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 21/04/2020	1.101	0,15
EUR	2.300.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	2.494	0,34
EUR	2.100.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	2.299	0,31
EUR	700.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	712	0,10
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.073	0,14
EUR	850.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	852	0,12
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	902	0,12
EUR	1.975.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.982	0,27
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.506	0,20
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.079	0,15
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	151	0,02
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	906	0,12
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.500% 21/01/2020	701	0,09
EUR	2.450.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	2.478	0,34
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1.077	0,15
EUR	950.000	BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	968	0,13
EUR	1.100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1.111	0,15
EUR	650.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	654	0,09
EUR	2.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	2.847	0,39
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	1.557	0,21
EUR	2.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	2.674	0,36
EUR	4.482.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	4.521	0,61
EUR	2.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	2.997	0,41
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1.671	0,23
EUR	1.712.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.838	0,25
EUR	3.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	4.002	0,54
EUR	750.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	753	0,10
EUR	2.361.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	2.373	0,32
EUR	1.400.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.407	0,19
EUR	850.000	De Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	852	0,12
EUR	700.000	De Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	725	0,10
EUR	700.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	757	0,10
EUR	740.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	744	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.212	0,16
EUR	1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.900	0,26
EUR	1.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 16/03/2020	1.067	0,14
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.678	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	437	0,06
EUR	600.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	614	0,08
EUR	1.100.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	1.101	0,15
EUR	500.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	505	0,07
EUR	1.800.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.805	0,24
EUR	2.300.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2.326	0,31
EUR	2.000.000	ING Bank NV 0.700% 16/04/2020	2.009	0,27
EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	505	0,07
EUR	1.800.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1.822	0,25
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.250% 13/12/2019	1.703	0,23
EUR	2.110.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	2.206	0,30
EUR	2.600.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2.878	0,39
EUR	900.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	955	0,13
EUR	1.900.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	1.933	0,26
EUR	1.000.000	Innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	1.005	0,14
EUR	1.350.000	Innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	1.509	0,20
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	522	0,07
EUR	1.170.000	Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	1.210	0,16
EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.101	0,15
EUR	1.300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 08/04/2020	1.306	0,18
EUR	1.300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	1.321	0,18
EUR	850.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	867	0,12
EUR	1.200.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.213	0,16
EUR	1.584.000	Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	1.612	0,22
EUR	950.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.012	0,14
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	622	0,08
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	124	0,02
EUR	100.000	NE Property BV 3.750% 26/02/2021	104	0,01
EUR	900.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	928	0,13
EUR	500.000	NN Group NV 0.250% 01/06/2020	501	0,07
EUR	750.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	769	0,10
EUR	850.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	857	0,12
EUR	1.100.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	1.125	0,15
EUR	800.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	804	0,11
EUR	850.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	852	0,12
EUR	400.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	402	0,05
EUR	950.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	956	0,13
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	811	0,11
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.026	0,14
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	914	0,12
EUR	1.700.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.822	0,25
EUR	900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	925	0,12
EUR	1.225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1.231	0,17
EUR	1.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.500% 10/03/2020	1.157	0,16
EUR	1.858.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1.909	0,26

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	850.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	857	0,12
EUR	300.000	Unilever NV 0.000% 29/04/2020	300	0,04
EUR	550.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	553	0,07
EUR	950.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	967	0,13
EUR	1.500.000	Unilever NV 1.750% 05/08/2020	1.523	0,21
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	509	0,07
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.022	0,14
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	1.056	0,14
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	964	0,13
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	1.606	0,22
		Niederlande - insgesamt	134.648	18,24
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	556	0,08
EUR	1.050.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	1.063	0,14
EUR	250.000	ASB Finance Ltd 0.500% 17/06/2020	251	0,03
EUR	1.000.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.016	0,14
EUR	700.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	712	0,10
		Neuseeland - insgesamt	3.598	0,49
		Norwegen (31. Oktober 2018: 1,94 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	750.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	766	0,10
EUR	1.475.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	1.515	0,21
EUR	1.650.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	1.813	0,25
EUR	2.450.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.599	0,35
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	802	0,11
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	816	0,11
EUR	650.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	659	0,09
EUR	910.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	923	0,12
EUR	500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	505	0,07
EUR	1.050.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	1.056	0,14
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	930	0,13
		Norwegen - insgesamt	12.384	1,68
		Polen (31. Oktober 2018: 0,18 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	550.000	MBank SA 1.058% 05/09/2022	558	0,08
EUR	500.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	506	0,07
EUR	650.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	657	0,09
EUR	100.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	101	0,01
		Polen - insgesamt	1.822	0,25
		Spanien (31. Oktober 2018: 5,67 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.120	0,15
EUR	1.000.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.002	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Oktober 2018: 5,67 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	600.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	618	0,08
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	1.321	0,18
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	2.038	0,28
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	1.319	0,18
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	1.532	0,21
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	2.165	0,29
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.000% 03/02/2020	603	0,08
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 4.000% 24/01/2020	1.918	0,26
EUR	600.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	625	0,08
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.377	0,19
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	1.274	0,17
EUR	1.000.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.030	0,14
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	606	0,08
EUR	550.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	580	0,08
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	762	0,10
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	307	0,04
EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	1.113	0,15
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1.939	0,26
EUR	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.900% 18/02/2020	1.606	0,22
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1.527	0,21
EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	1.119	0,15
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	2.110	0,29
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1.834	0,25
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1.750	0,24
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.799	0,24
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	1.586	0,21
EUR	1.850.000	Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	1.852	0,25
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.710% 20/01/2020	1.516	0,21
		Spanien - insgesamt	39.948	5,41
		Schweden (31. Oktober 2018: 4,24 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.000.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1.032	0,14
EUR	500.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	515	0,07
EUR	800.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	828	0,11
EUR	310.000	Essity AB 0.500% 05/03/2020	310	0,04
EUR	550.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	555	0,08
EUR	1.100.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.117	0,15
EUR	850.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	867	0,12
EUR	440.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	483	0,07
EUR	550.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	558	0,08
EUR	800.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	833	0,11
EUR	850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	858	0,12
EUR	1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1.271	0,17
EUR	750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	751	0,10
EUR	1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	1.750	0,24
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.397	0,19
EUR	1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	1.312	0,18

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2018: 4,24 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.900.000	Svenska Handelsbanken AB 2.250% 27/08/2020	1.940	0,26
EUR	1.250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	1.344	0,18
EUR	1.900.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	2.071	0,28
EUR	1.500.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	1.512	0,20
EUR	900.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	908	0,12
EUR	1.000.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1.027	0,14
EUR	400.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	438	0,06
EUR	1.100.000	Telia Co AB 4.250% 18/02/2020	1.115	0,15
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	475	0,06
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	801	0,11
EUR	1.200.000	Volvo Treasury AB 4.200% 10/06/2075	1.227	0,17
		Schweden - insgesamt	27.295	3,70
		Schweiz (31. Oktober 2018: 2,72 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.800.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	1.822	0,25
EUR	3.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	3.004	0,41
EUR	2.350.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	2.429	0,33
EUR	1.525.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	1.534	0,21
EUR	1.200.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	1.209	0,16
EUR	1.400.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	1.413	0,19
EUR	300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	303	0,04
EUR	2.550.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	2.617	0,35
		Schweiz - insgesamt	14.331	1,94
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 9,15 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	600.000	Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	621	0,08
EUR	1.000.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1.078	0,15
EUR	800.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	804	0,11
EUR	900.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	919	0,12
EUR	2.130.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	2.274	0,31
EUR	1.350.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	1.551	0,21
EUR	1.400.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	1.450	0,20
EUR	2.400.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.466	0,33
EUR	1.850.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.914	0,26
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.569	0,21
EUR	1.250.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.306	0,18
EUR	850.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	880	0,12
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	820	0,11
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	759	0,10
EUR	2.150.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2.170	0,29
EUR	800.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	815	0,11
EUR	900.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	924	0,13
EUR	550.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	579	0,08
EUR	500.000	Experian Finance Plc 4.750% 04/02/2020	506	0,07
EUR	2.325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	2.330	0,32
EUR	550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	552	0,08
EUR	1.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	1.201	0,16
EUR	550.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	569	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 9,15 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	2.200.000	HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	2.310	0,31
EUR	2.700.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	2.799	0,38
EUR	475.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	477	0,06
EUR	600.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	603	0,08
EUR	1.900.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.942	0,26
EUR	1.000.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	1.040	0,14
EUR	2.000.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	2.050	0,28
EUR	1.550.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	1.576	0,21
EUR	900.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	927	0,13
EUR	400.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	406	0,06
EUR	1.200.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.238	0,17
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	1.048	0,14
EUR	2.188.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	2.214	0,30
EUR	1.350.000	NatWest Markets Plc 5.500% 23/03/2020	1.380	0,19
EUR	650.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	685	0,09
EUR	2.050.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	2.132	0,29
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.303	0,18
EUR	1.400.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	1.414	0,19
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1.333	0,18
EUR	900.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	918	0,12
EUR	1.100.000	SSE Plc 2.000% 17/06/2020	1.115	0,15
EUR	800.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	843	0,11
EUR	700.000	SSE Plc 2.375%#	713	0,10
EUR	1.000.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	1.015	0,14
EUR	1.520.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.563	0,21
EUR	1.850.000	Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025	1.915	0,26
EUR	850.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	864	0,12
EUR	800.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	837	0,11
EUR	750.000	United Utilities Water Ltd 4.250% 24/01/2020	757	0,10
EUR	1.450.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.464	0,20
EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc 1.000% 11/09/2020	1.511	0,21
EUR	1.106.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.134	0,15
EUR	2.300.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	2.544	0,34
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	228	0,03
EUR	600.000	WPP Finance 2013 0.750% 18/11/2019	600	0,08
EUR	1.200.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	1.233	0,17
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	74.188	10,05
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 7,79 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	950.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	961	0,13
EUR	850.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	885	0,12
EUR	300.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	302	0,04
EUR	800.000	Air Products & Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020	813	0,11
EUR	1.250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1.268	0,17
EUR	1.350.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.363	0,19
EUR	1.850.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.900	0,26
EUR	1.550.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.576	0,21
EUR	1.450.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.484	0,20
EUR	1.550.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1.582	0,21

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 7,79 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	552	0,08
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.212	0,16
EUR	1.300.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.351	0,18
EUR	400.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	421	0,06
EUR	400.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	409	0,06
EUR	1.000.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	1.029	0,14
EUR	550.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	580	0,08
EUR	550.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	556	0,08
EUR	800.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	814	0,11
EUR	1.650.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	1.715	0,23
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	1.420	0,19
EUR	1.700.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.739	0,24
EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	1.034	0,14
EUR	800.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	836	0,11
EUR	1.700.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1.721	0,23
EUR	650.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	650	0,09
EUR	2.050.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	2.094	0,28
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	403	0,05
EUR	1.200.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.214	0,16
EUR	1.000.000	Johnson & Johnson 4.750% 06/11/2019	1.000	0,14
EUR	750.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	773	0,11
EUR	400.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	418	0,06
EUR	1.240.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.269	0,17
EUR	1.700.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.777	0,24
EUR	650.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	680	0,09
EUR	800.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	830	0,11
EUR	750.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	768	0,10
EUR	1.100.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.134	0,15
EUR	2.288.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	2.369	0,32
EUR	2.000.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	2.087	0,28
EUR	1.400.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1.424	0,19
EUR	1.400.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	1.442	0,20
EUR	350.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	360	0,05
EUR	550.000	PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	564	0,08
EUR	300.000	PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	302	0,04
EUR	850.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	867	0,12
EUR	550.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	575	0,08
EUR	1.700.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.807	0,25
EUR	875.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	917	0,12
EUR	1.100.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	1.120	0,15
EUR	900.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	953	0,13
EUR	1.550.000	Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	1.692	0,23
EUR	1.250.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	636	0,09
EUR	800.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	802	0,11
EUR	1.503.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.539	0,21
EUR	1.109.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	1.126	0,15
EUR	1.500.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1.531	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 7,79 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020	1.269	0,17
		Vereinigte Staaten - insgesamt	63.915	8,66
		Anleihen - insgesamt	727.447	98,56

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: null)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: null)			
EUR	(100)	Euro-Schatz Index Futures December 2019	(11.235)	28	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		28	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		28	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	727.475	98,57
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
EUR	13.395	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.340	0,18
		Zahlungsmittel†	368	0,05
		Sonstiges Nettovermögen	8.870	1,20
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	738.053	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 367.355 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.000 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.
#Ewige Anleihe.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	727.447	98,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.340	0,18
Sonstige Vermögenswerte	9.337	1,26
Umlaufvermögen insgesamt	738.152	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,79 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 1,91 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 21/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	101	0,29
EUR	50.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	50	0,14
EUR	175.000	Macquarie Bank Ltd FRN 19/07/2021	176	0,50
EUR	100.000	Macquarie Bank Ltd FRN 23/03/2020	100	0,28
EUR	175.000	National Australia Bank Ltd FRN 27/03/2020	175	0,49
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	101	0,29
EUR	200.000	Westpac Banking Corp FRN 04/12/2020	201	0,57
		Australien - insgesamt	1.004	2,84
		Belgien (31. Oktober 2018: 1,91 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	249	0,70
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 17/03/2020	251	0,71
EUR	100.000	Euroclear Bank SA FRN 10/07/2020	100	0,28
EUR	100.000	Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	100	0,28
EUR	100.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	101	0,29
		Belgien - insgesamt	801	2,26
		Kanada (31. Oktober 2018: 5,00 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	Bank of Montreal FRN 14/03/2022	201	0,57
EUR	300.000	Bank of Montreal FRN 28/09/2021	302	0,85
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/01/2020	300	0,85
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 18/01/2021	100	0,28
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	202	0,57
EUR	100.000	Caisse Centrale Desjardins FRN 20/01/2020	100	0,28
EUR	300.000	Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	301	0,85
EUR	100.000	Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	100	0,28
EUR	100.000	Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	101	0,29
EUR	100.000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	101	0,29
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	301	0,85
EUR	175.000	Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2020	176	0,50
		Kanada - insgesamt	2.285	6,46
		Dänemark (31. Oktober 2018: 1,36 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Jyske Bank A/S FRN 02/06/2020	100	0,28
EUR	100.000	Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	101	0,29
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	100	0,28
		Dänemark - insgesamt	301	0,85
		Finnland (31. Oktober 2018: 2,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Nordea Bank Abp FRN 05/06/2020	100	0,28
EUR	200.000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	202	0,57
EUR	250.000	Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	252	0,71
		Finnland (31. Oktober 2018: 2,06 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 11/03/2020	100	0,28
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	101	0,29
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	101	0,29
EUR	100.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	100	0,28
		Finnland - insgesamt	956	2,70
		Frankreich (31. Oktober 2018: 16,04 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	ALD SA FRN 27/11/2020	201	0,57
EUR	200.000	ALD SA FRN 26/02/2021	200	0,57
EUR	100.000	ALD SA FRN 16/07/2021	101	0,29
EUR	100.000	APRR SA FRN 03/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Auchan Holding SA FRN 01/02/2020	100	0,28
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	301	0,85
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	301	0,85
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	100	0,28
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	101	0,29
EUR	200.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	202	0,57
EUR	300.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	304	0,86
EUR	100.000	BPCE SA FRN 11/01/2023	100	0,28
EUR	100.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	100	0,28
EUR	200.000	BPCE SA FRN 09/03/2022	203	0,57
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 20/03/2020	100	0,28
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	100	0,28
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,28
EUR	300.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	302	0,85
EUR	300.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	302	0,85
EUR	100.000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	101	0,29
EUR	100.000	Danone SA FRN 14/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Gecina SA FRN 30/06/2022	100	0,28
EUR	100.000	HSBC France SA FRN 27/11/2019	100	0,28
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/01/2023	99	0,28
EUR	200.000	RCI Banque SA FRN 08/07/2020	200	0,57
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/03/2025	96	0,27
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 04/11/2024	97	0,28
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/04/2021	100	0,28
EUR	150.000	RCI Banque SA FRN 14/03/2022	150	0,43
EUR	200.000	Sanofi FRN 21/03/2020	200	0,57
EUR	200.000	Societe Generale SA FRN 14/01/2021	201	0,57
EUR	100.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100	0,28
EUR	100.000	Societe Generale SA FRN 06/09/2021	101	0,29
EUR	100.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	101	0,29
EUR	200.000	Societe Generale SA FRN 01/04/2022	202	0,57
EUR	100.000	Thales SA FRN 19/04/2020	100	0,28
EUR	300.000	Total Capital International SA FRN 19/03/2020	300	0,85
		Frankreich - insgesamt	5.766	16,30
		Deutschland (31. Oktober 2018: 6,31 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	BASF SE FRN 15/11/2019	200	0,57

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2018: 6,31 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 04/12/2020	101	0,29
EUR	200.000	Daimler AG FRN 03/07/2024	199	0,56
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	199	0,56
EUR	400.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	395	1,12
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	197	0,56
EUR	100.000	DVB Bank SE FRN 10/02/2020	100	0,28
EUR	150.000	SAP SE FRN 01/04/2020	150	0,42
EUR	100.000	SAP SE FRN 10/12/2020	100	0,28
EUR	100.000	SAP SE FRN 13/03/2021	100	0,28
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 15/06/2021	100	0,28
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	101	0,29
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	102	0,29
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG FRN 16/07/2020	100	0,28
		Deutschland - insgesamt	2.144	6,06
		Irland (31. Oktober 2018: 0,75 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 21/01/2020	250	0,71
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	100	0,28
		Irland - insgesamt	350	0,99
		Italien (31. Oktober 2018: 4,53 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	200	0,57
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	454	1,28
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	301	0,85
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	251	0,71
EUR	100.000	Mercedes-Benz Financial Services Italia SpA FRN 22/06/2020	100	0,28
EUR	100.000	Snam SpA FRN 29/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Snam SpA FRN 02/08/2024	99	0,28
EUR	200.000	UniCredit SpA FRN 19/02/2020	200	0,57
		Italien - insgesamt	1.705	4,82
		Japan (31. Oktober 2018: 1,70 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	100	0,28
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	100	0,28
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 22/05/2020	100	0,28
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 13/07/2020	125	0,36
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	201	0,57
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 25/09/2020	100	0,28
EUR	125.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020	126	0,36
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	102	0,29
		Japan - insgesamt	954	2,70

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,09 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Allergan Funding SCS FRN 15/11/2020	100	0,28
EUR	100.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	100	0,28
EUR	225.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	226	0,64
		Luxemburg - insgesamt	426	1,20
		Niederlande (31. Oktober 2018: 11,05 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	ABB Finance BV FRN 12/10/2020	201	0,57
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	201	0,57
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	201	0,57
EUR	100.000	Akzo Nobel NV FRN 08/11/2019	100	0,28
EUR	100.000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	100	0,28
EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	100	0,28
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN 22/11/2019	200	0,57
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN 06/02/2020	200	0,57
EUR	100.000	BMW Finance NV FRN 21/12/2020	100	0,28
EUR	300.000	BMW Finance NV FRN 16/08/2021	301	0,85
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	301	0,85
EUR	200.000	Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	200	0,57
EUR	100.000	Daimler International Finance BV FRN 13/11/2019	100	0,28
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	150	0,42
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	100	0,28
EUR	200.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	201	0,57
EUR	100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2021	100	0,28
EUR	100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2022	101	0,29
EUR	200.000	ING Bank NV FRN 26/11/2020	201	0,57
EUR	100.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	101	0,29
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	100	0,28
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	100	0,28
EUR	125.000	LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020	125	0,35
EUR	100.000	Mylan NV FRN 24/05/2020	100	0,28
EUR	100.000	NIBC Bank NV FRN 30/07/2020	100	0,28
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	101	0,29
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 07/08/2020	100	0,28
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/02/2020	100	0,28
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	206	0,58
EUR	200.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	200	0,57
		Niederlande - insgesamt	4.491	12,69
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,27 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	BNZ International Funding Ltd FRN 02/12/2019	100	0,28
		Neuseeland - insgesamt	100	0,28
		Norwegen (31. Oktober 2018: 1,36 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	300.000	DNB Bank ASA FRN 13/01/2020	300	0,85
EUR	200.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	203	0,58
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	100	0,28

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %) (Fortsetzung)		
		Norwegen (31. Oktober 2018: 1,36 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Sparebanken Sor FRN 03/05/2021	100	0,28
		Norwegen - insgesamt	703	1,99
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	100	0,28
		Volksrepublik China - insgesamt	100	0,28
		Spanien (31. Oktober 2018: 4,08 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	100	0,28
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	299	0,84
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	303	0,86
EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 04/03/2020	200	0,56
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 21/11/2024	99	0,28
EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	202	0,57
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 05/01/2023	101	0,29
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 21/03/2022	101	0,29
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 08/02/2020	100	0,28
		Spanien - insgesamt	1.505	4,25
		Schweden (31. Oktober 2018: 4,17 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Scania CV AB FRN 20/04/2020	100	0,28
EUR	300.000	Scania CV AB FRN 19/10/2020	300	0,85
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 15/09/2020	101	0,29
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	276	0,78
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	100	0,28
EUR	100.000	Swedbank AB FRN 18/08/2020	100	0,28
EUR	100.000	Swedbank AB FRN 10/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 10/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 08/02/2021	100	0,28
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	101	0,29
		Schweden - insgesamt	1.378	3,89
		Schweiz (31. Oktober 2018: 2,73 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	200.000	UBS AG FRN 10/01/2020	200	0,57
EUR	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	201	0,57
EUR	275.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	277	0,78
		Schweiz - insgesamt	678	1,92
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 11,02 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	Barclays Bank Plc FRN 15/09/2020	100	0,28
EUR	100.000	Barclays Bank Plc FRN 17/01/2020	100	0,28
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	100	0,28
EUR	100.000	FCE Bank Plc FRN 26/08/2020	100	0,28
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 21/05/2020	200	0,56
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	101	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 11,02 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	200.000	HSBC Bank Plc FRN 09/03/2020	200	0,57
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	200	0,57
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	101	0,29
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	101	0,29
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	201	0,57
EUR	100.000	NatWest Markets Plc FRN 02/03/2020	100	0,28
EUR	100.000	NatWest Markets Plc FRN 02/03/2020	100	0,28
EUR	100.000	NatWest Markets Plc FRN 08/06/2020	100	0,28
EUR	100.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	100	0,28
EUR	125.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	126	0,36
EUR	200.000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	202	0,57
EUR	300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	300	0,85
EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 27/02/2020	200	0,57
EUR	125.000	Sky Ltd FRN 01/04/2020	125	0,35
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.857	8,08
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 22,45 %)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	100.000	3M Co FRN 15/05/2020	100	0,28
EUR	450.000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	451	1,28
EUR	200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	203	0,57
EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 21/09/2021	100	0,28
EUR	250.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	251	0,71
EUR	200.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	202	0,57
EUR	250.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	252	0,71
EUR	300.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	301	0,85
EUR	200.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	201	0,57
EUR	250.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	253	0,72
EUR	200.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	201	0,57
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc FRN 21/05/2021	100	0,28
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021	99	0,28
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	98	0,28
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024	90	0,25
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023	93	0,26
EUR	100.000	General Electric Co FRN 28/05/2020	100	0,28
EUR	100.000	General Mills Inc FRN 15/01/2020	100	0,28
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	199	0,56
EUR	300.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	301	0,85
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020	250	0,71
EUR	125.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	126	0,36
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	251	0,71
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	101	0,29
EUR	75.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	76	0,22
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 27/01/2020	200	0,57
EUR	200.000	Morgan Stanley FRN 09/11/2021	200	0,57
EUR	150.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	150	0,42
EUR	250.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2022	251	0,71
EUR	175.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	176	0,50
EUR	100.000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	100	0,28
EUR	100.000	United Parcel Service Inc FRN 15/07/2020	100	0,28
EUR	100.000	United Technologies Corp FRN 13/11/2019	100	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 22,45 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	250.000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020	250	0,71
EUR	300.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	301	0,85
EUR	100.000	Wells Fargo & Co FRN 02/06/2020	100	0,28
EUR	300.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	302	0,85
		Vereinigte Staaten - insgesamt	6.729	19,02
		Anleihen - insgesamt	35.233	99,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	35.233	99,58
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
EUR	1.336	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	134	0,38
		Zahlungsmittel†	10	0,03
		Sonstiges Nettovermögen	4	0,01
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	35.381	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	35.233	99,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	134	0,38
Sonstige Vermögenswerte	17	0,05
Umlaufvermögen insgesamt	35.384	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,84 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,84 %)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 20,45 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	366.732.000	French Republic Government Bond OAT^ 0.000% 25/03/2023	374.503	14,64
EUR	346.968.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	355.224	13,88
		Frankreich - insgesamt	729.727	28,52
		Deutschland (31. Oktober 2018: 28,30 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	183.000.000	Bundesobligation^ 0.000% 14/04/2023	187.448	7,33
EUR	183.732.000	Bundesobligation^ 0.000% 13/10/2023	188.753	7,38
EUR	240.096.000	Bundesobligation^ 0.000% 05/04/2024	247.097	9,66
EUR	194.712.000	Bundesobligation 0.010% 14/11/2019	200.895	7,85
		Deutschland - insgesamt	824.193	32,22
		Italien (31. Oktober 2018: 25,88 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	195.444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	201.016	7,85
EUR	199.104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	212.315	8,30
EUR	200.568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	218.192	8,53
		Italien - insgesamt	631.523	24,68
		Niederlande (31. Oktober 2018: 6,22 %)		
		Spanien (31. Oktober 2018: 18,99 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	133.956.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	136.897	5,35
EUR	223.992.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	229.326	8,97
		Spanien - insgesamt	366.223	14,32
		Anleihen - insgesamt	2.551.666	99,74

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	2.551.666	99,74
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
EUR	29.368	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2.937	0,11
		Zahlungsmittel†	1.575	0,06
		Sonstiges Nettovermögen	2.221	0,09
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.558.399	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.551.666	85,93
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.937	0,10
Sonstige Vermögenswerte	414.731	13,97
Umlaufvermögen insgesamt	2.969.334	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,36 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,36 %)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 27,30 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	43.078.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	44.890	5,53
EUR	44.164.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	46.896	5,77
EUR	43.983.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	47.721	5,87
EUR	45.431.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	49.320	6,07
EUR	41.630.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	45.773	5,63
		Frankreich - insgesamt	234.600	28,87
		Deutschland (31. Oktober 2018: 23,59 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	20.996.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	21.845	2,69
EUR	34.028.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	36.079	4,44
EUR	27.693.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	29.491	3,63
EUR	28.960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	30.853	3,80
EUR	33.666.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	36.447	4,48
EUR	27.512.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	29.862	3,67
		Deutschland - insgesamt	184.577	22,71
		Italien (31. Oktober 2018: 17,06 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	24.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	26.081	3,21
EUR	30.046.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	33.066	4,07
EUR	25.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	27.874	3,43
EUR	22.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	25.126	3,09
EUR	25.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	29.463	3,63
EUR	26.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	31.957	3,93
		Italien - insgesamt	173.567	21,36
		Niederlande (31. Oktober 2018: 7,13 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	13.937.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	14.653	1,80
EUR	19.910.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	21.673	2,67
EUR	16.471.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	18.062	2,22
		Niederlande - insgesamt	54.388	6,69
		Spanien (31. Oktober 2018: 24,28 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	20.453.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	21.195	2,61
EUR	29.684.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	32.373	3,98
EUR	27.874.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	30.903	3,80
		Spanien (31. Oktober 2018: 24,28 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	27.874.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	30.915	3,80
EUR	29.684.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	32.914	4,05
EUR	28.055.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	31.324	3,86
EUR	24.254.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	26.886	3,31
		Spanien - insgesamt	206.510	25,41
		Anleihen - insgesamt	853.642	105,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	853.642	105,04
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
EUR	6.782	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	678	0,08
		Zahlungsmittel†	682	0,08
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(42.355)	(5,20)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	812.647	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	853.642	99,49
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	678	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3.715	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	858.035	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,68 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,68 %)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 28,92 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	8.568.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9.928	3,53
EUR	5.355.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6.744	2,40
EUR	7.242.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	9.807	3,48
EUR	7.038.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	11.566	4,11
EUR	7.105.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	11.928	4,24
EUR	290.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	487	0,17
EUR	10.098.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	18.604	6,61
EUR	7.445.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	12.648	4,49
EUR	460.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	781	0,28
		Frankreich - insgesamt	82.493	29,31
		Deutschland (31. Oktober 2018: 26,94 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	4.590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 1.250% 15/08/2048	6.122	2,18
EUR	7.548.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 2.500% 04/07/2044	12.195	4,33
EUR	7.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 2.500% 15/08/2046	12.651	4,50
EUR	4.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 3.250% 04/07/2042	7.243	2,57
EUR	6.171.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 4.000% 04/01/2037	10.678	3,79
EUR	3.876.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe^ 4.250% 04/07/2039	7.254	2,58
EUR	4.386.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	8.840	3,14
		Deutschland - insgesamt	64.983	23,09
		Italien (31. Oktober 2018: 23,41 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	4.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	4.530	1,61
EUR	4.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	5.406	1,92
EUR	4.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4.995	1,77
EUR	1.734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2.129	0,76
EUR	4.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	5.823	2,07
EUR	4.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5.924	2,10
EUR	182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	242	0,09
EUR	3.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	4.317	1,53
EUR	7.548.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	10.275	3,65
EUR	4.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	7.247	2,58
		Italien (31. Oktober 2018: 23,41 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	6.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	9.897	3,52
EUR	5.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	9.038	3,21
		Italien - insgesamt	69.823	24,81
		Niederlande (31. Oktober 2018: 8,13 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	1.632.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.769	0,63
EUR	3.927.000	Netherlands Government Bond^ 2.750% 15/01/2047	6.691	2,38
EUR	4.386.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	7.975	2,83
EUR	393.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	666	0,24
EUR	3.891.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	6.596	2,34
		Niederlande - insgesamt	23.697	8,42
		Spanien (31. Oktober 2018: 11,28 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	3.315.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	4.609	1,64
EUR	4.743.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	6.770	2,41
EUR	5.610.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	8.841	3,14
EUR	5.610.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	9.836	3,49
EUR	3.876.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	7.445	2,64
		Spanien - insgesamt	37.501	13,32
		Anleihen - insgesamt	278.497	98,95

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	278.497	98,95
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
EUR	6.668	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	667	0,24
		Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(135)	(0,05)
		Sonstiges Nettovermögen	2.437	0,86
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	281.466	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	266.205	94,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	12.292	4,36
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	667	0,24
Sonstige Vermögenswerte	2.486	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	281.650	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,50 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,50 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 22,22 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	8.268.486	AZ. BGP Holdings*	-	0,00
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	613.035	BWP Trust	1.753	0,40
AUD	455.616	Charter Hall Retail REIT^	1.384	0,32
AUD	3.003.812	Cromwell Property Group^	2.742	0,62
AUD	1.373.393	Dexus	11.326	2,57
AUD	2.436.705	GPT Group	9.989	2,27
AUD	4.915.502	Mirvac Group^	10.871	2,47
AUD	6.421.913	Scentre Group	16.945	3,85
AUD	1.172.103	Shopping Centres Australasia Property Group	2.172	0,49
AUD	3.000.782	Stockland^	10.109	2,30
AUD	3.935.063	Vicinity Centres	7.239	1,65
		Australien - insgesamt	74.530	16,94
		Bermuda (31. Oktober 2018: 2,32 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.456.700	Hongkong Land Holdings Ltd	8.012	1,82
		Bermuda - insgesamt	8.012	1,82
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 8,41 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	3.380.500	CK Asset Holdings Ltd	23.593	5,36
HKD	1.529.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	9.013	2,05
		Cayman-Inseln - insgesamt	32.606	7,41
		Hongkong (31. Oktober 2018: 23,39 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.548.000	Hang Lung Properties Ltd	5.611	1,27
HKD	773.000	Hysan Development Co Ltd^	3.052	0,69
HKD	7.195.972	New World Development Co Ltd	10.320	2,35
HKD	4.018.656	Sino Land Co Ltd	6.019	1,37
HKD	1.786.795	Sun Hung Kai Properties Ltd^	27.106	6,16
HKD	1.325.000	Swire Properties Ltd^	4.176	0,95
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	2.436.000	Champion REIT	1.616	0,37
HKD	2.650.000	Link REIT	28.892	6,57
		Hongkong - insgesamt	86.792	19,73
		Japan (31. Oktober 2018: 32,44 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	148.700	Aeon Mall Co Ltd	2.388	0,54
JPY	452.500	Hulic Co Ltd^	4.943	1,13
JPY	144.300	Nomura Real Estate Holdings Inc^	3.436	0,78
JPY	248.800	Tokyo Tatemono Co Ltd^	3.565	0,81
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	868	Activia Properties Inc^	4.577	1,04
JPY	1.580	Advance Residence Investment Corp^	5.247	1,19
		Japan (31. Oktober 2018: 32,44 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
JPY	1.856	AEON REIT Investment Corp	2.668	0,61
JPY	732	Comforia Residential REIT Inc^	2.383	0,54
JPY	2.346	Daiwa House REIT Investment Corp	6.825	1,55
JPY	343	Daiwa Office Investment Corp^	2.732	0,62
JPY	558	Frontier Real Estate Investment Corp	2.491	0,57
JPY	908	Fukuoka REIT Corp	1.556	0,35
JPY	4.548	GLP J-Reit^	5.923	1,35
JPY	1.390	Hulic Reit Inc^	2.651	0,60
JPY	2.065	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp^	3.234	0,74
JPY	10.921	Invesco Office J-Reit Inc^	2.203	0,50
JPY	6.135	Invincible Investment Corp	3.876	0,88
JPY	1.505	Japan Excellent Inc	2.588	0,59
JPY	5.615	Japan Hotel REIT Investment Corp^	4.659	1,06
JPY	1.080	Japan Logistics Fund Inc	2.744	0,62
JPY	1.063	Japan Prime Realty Investment Corp	5.103	1,16
JPY	1.631	Japan Real Estate Investment Corp^	11.119	2,53
JPY	1.882	Japan Rental Housing Investments Inc^	1.804	0,41
JPY	3.294	Japan Retail Fund Investment Corp	7.679	1,75
JPY	474	Kenedix Office Investment Corp	3.709	0,84
JPY	1.112	Kenedix Residential Next Investment Corp	2.289	0,52
JPY	638	Kenedix Retail REIT Corp^	1.756	0,40
JPY	1.519	LaSalle Logiport REIT	2.261	0,51
JPY	1.917	MCUBS MidCity Investment Corp^	2.224	0,51
JPY	1.939	Mori Hills REIT Investment Corp^	3.203	0,73
JPY	1.247	Mori Trust Sogo Reit Inc^	2.267	0,52
JPY	560	Nippon Accommodations Fund Inc^	3.523	0,80
JPY	1.591	Nippon Building Fund Inc^	12.068	2,74
JPY	2.547	Nippon Prologis REIT Inc	7.115	1,62
JPY	547	Nippon REIT Investment Corp	2.373	0,54
JPY	5.433	Nomura Real Estate Master Fund Inc	10.378	2,36
JPY	3.305	Orix JREIT Inc^	7.472	1,70
JPY	1.591	Premier Investment Corp^	2.386	0,54
JPY	5.021	Sekisui House Reit Inc^	4.640	1,05
JPY	1.107	Tokyu REIT Inc	2.130	0,48
JPY	3.728	United Urban Investment Corp^	7.518	1,71
		Japan - insgesamt	173.706	39,49
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,41 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
NZD	1.783.606	Kiwi Property Group Ltd	1.819	0,41
		Neuseeland - insgesamt	1.819	0,41
		Singapur (31. Oktober 2018: 10,31 %)		
		Hotels		
SGD	588.600	City Developments Ltd	4.667	1,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	3.136.800	CapitaLand Ltd^	8.297	1,89
SGD	618.500	UOL Group Ltd^	3.545	0,81
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	3.177.902	Ascendas Real Estate Investment Trust^	7.402	1,68
SGD	3.156.110	CapitaLand Commercial Trust^	4.754	1,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,50 %) (Fortsetzung)		
		Singapur (31. Oktober 2018: 10,31 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
SGD	3.013.600	CapitaLand Mall Trust^	5.624	1,28
SGD	988.340	CDL Hospitality Trusts^	1.191	0,27
HKD	1.678.000	Fortune Real Estate Investment Trust	1.970	0,45
SGD	889.400	Frasers Centrepoint Trust^	1.797	0,41
SGD	2.081.600	Frasers Logistics & Industrial Trust	1.927	0,44
SGD	1.392.680	Keppel DC REIT	2.047	0,46
SGD	2.493.000	Keppel REIT^	2.216	0,50
SGD	2.403.938	Mapletree Commercial Trust^	4.116	0,94
SGD	1.770.000	Mapletree Industrial Trust^	3.316	0,75
SGD	3.051.192	Mapletree Logistics Trust^	3.767	0,86
SGD	2.574.600	Suntec Real Estate Investment Trust^	3.519	0,80
		Singapur - insgesamt	60.155	13,68
		Aktien - insgesamt	437.620	99,48
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: null)		
		Singapur (31. Oktober 2018: null)		
SGD	170.679	Mapletree Commerical Trust^	11	0,00
		Singapur - insgesamt	11	0,00
		Bezugsrechte - insgesamt	11	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
KD	3	Hang Seng Index Futures November 2019	513	3	0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures December 2019	459	(2)	0,00
JPY	6	Topix Index Futures December 2019	869	57	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		60	0,01
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(2)	0,00
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		58	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		58	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	437.689	99,49
Zahlungsmittel†	964	0,22
Sonstiges Nettovermögen	1.280	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	439.933	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 953.960 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.667 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	437.620	99,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	11	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	60	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.490	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	440.181	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,38 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,38 %)		
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,50 %)		
		Gasgesellschaften		
HKD	364.800	China Gas Holdings Ltd^	1.557	0,65
		Bermuda - insgesamt	1.557	0,65
		Brasilien (31. Oktober 2018: 16,90 %)		
		Banken		
USD	708.939	Banco Bradesco SA (ADR)^	6.210	2,61
USD	68.296	Banco Santander Brasil SA (ADR)^	802	0,34
USD	828.540	Itau Unibanco Holding SA (ADR)^	7.482	3,14
		Getränke		
USD	762.829	Ambev SA (ADR)^	3.288	1,38
		Eisen und Stahl		
USD	602.263	Vale SA (ADR)	7.070	2,97
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	258.763	Petroleo Brasileiro SA (ADR)^	4.202	1,76
		Brasilien - insgesamt	29.054	12,20
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 24,00 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	126.600	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1.754	0,73
		Autohersteller		
HKD	863.000	Geely Automobile Holdings Ltd^	1.641	0,69
		Internet		
USD	198.273	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	35.029	14,71
USD	48.687	Baidu Inc (ADR)	4.959	2,08
USD	140.088	JD.com Inc (ADR)^	4.364	1,83
USD	18.840	Pinduoduo Inc (ADR)^	770	0,33
HKD	795.000	Tencent Holdings Ltd	32.539	13,66
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	378.000	China Evergrande Group^	923	0,39
HKD	470.888	China Resources Land Ltd^	2.010	0,84
HKD	1.294.000	Country Garden Holdings Co Ltd^	1.803	0,76
HKD	287.500	Longfor Group Holdings Ltd	1.196	0,50
HKD	391.000	Sunac China Holdings Ltd^	1.781	0,75
		Einzelhandel		
HKD	209.000	ANTA Sports Products Ltd	2.048	0,86
		Software		
USD	12.563	NetEase Inc (ADR)	3.591	1,51
		Telekommunikation		
HKD	1.604.600	Xiaomi Corp^	1.822	0,76
		Cayman-Inseln - insgesamt	96.230	40,40
		Hongkong (31. Oktober 2018: 10,45 %)		
		Banken		
HKD	865.000	CITIC Ltd	1.137	0,48
		Getränke		
HKD	276.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.421	0,60
		Hongkong (31. Oktober 2018: 10,45 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	2.797.000	CNOOC Ltd	4.197	1,76
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	680.000	China Overseas Land & Investment Ltd	2.152	0,90
		Telekommunikation		
HKD	931.000	China Mobile Ltd	7.578	3,18
HKD	1.038.000	China Unicom Hong Kong Ltd	1.029	0,43
		Hongkong - insgesamt	17.514	7,35
		Indien (31. Oktober 2018: 3,46 %)		
		Banken		
USD	28.333	ICICI Bank Ltd (ADR)^	369	0,16
		Indien - insgesamt	369	0,16
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 29,65 %)		
		Banken		
HKD	13.389.855	Bank of China Ltd	5.484	2,30
HKD	1.278.493	Bank of Communications Co Ltd	875	0,37
HKD	16.434.120	China Construction Bank Corp	13.231	5,56
HKD	667.000	China Merchants Bank Co Ltd	3.191	1,34
HKD	13.750.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	9.895	4,15
HKD	1.652.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd^	1.060	0,45
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	8.206.000	China Tower Corp Ltd	1.811	0,76
		Versicherungen		
HKD	1.310.058	China Life Insurance Co Ltd	3.410	1,43
HKD	1.180.817	PICC Property & Casualty Co Ltd	1.499	0,63
HKD	963.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd^	11.150	4,68
		Internet		
USD	73.391	Trip.com Group Ltd (ADR)	2.421	1,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	4.492.966	China Petroleum & Chemical Corp	2.580	1,08
		Telekommunikation		
HKD	2.442.123	China Telecom Corp Ltd	1.041	0,44
		Volksrepublik China - insgesamt	57.648	24,21
		Russische Föderation (31. Oktober 2018: 14,42 %)		
		Banken		
USD	450.933	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	6.629	2,78
		Bergbau		
USD	91.480	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	2.534	1,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	924.495	Gazprom PJSC (ADR)	7.400	3,11
USD	78.648	LUKOIL PJSC (ADR)	7.232	3,04
USD	18.807	Novatek PJSC (GDR)	4.025	1,69
USD	204.795	Rosneft Oil Co PJSC (GDR)	1.356	0,57
USD	124.229	Surgutneftegas PJSC (ADR)	820	0,34
USD	43.823	Tatneft PJSC (ADR)	3.067	1,29
		Russische Föderation - insgesamt	33.063	13,88
		Aktien - insgesamt	235.435	98,85

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,04) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,04) %)			
USD	18	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	922	15	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		15	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		15	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	235.450	98,86
Zahlungsmittel†	2.557	1,07
Sonstiges Nettovermögen	165	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	238.172	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.527.919 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.194 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	235.435	98,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.870	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	238.320	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,39 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %)		
		Belgien (31. Oktober 2018: 2,45 %)		
		Getränke		
EUR	1.440.380	Anheuser-Busch InBev SA^	103.765	2,33
		Belgien - insgesamt	103.765	2,33
		Finnland (31. Oktober 2018: 1,24 %)		
		Telekommunikation		
EUR	9.649.935	Nokia Oyj	31.782	0,71
		Finnland - insgesamt	31.782	0,71
		Frankreich (31. Oktober 2018: 36,54 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	618.109	Safran SA	87.679	1,97
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	127.724	Kering SA	65.165	1,46
EUR	458.538	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE^	175.391	3,94
		Banken		
EUR	1.981.663	BNP Paribas SA^	92.762	2,09
EUR	1.472.262	Societe Generale SA	37.469	0,84
		Chemikalien		
EUR	808.830	Air Liquide SA^	96.332	2,16
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	422.336	L'Oreal SA	110.567	2,48
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	940.184	Schneider Electric SE	78.280	1,76
		Elektrizität		
EUR	3.184.074	Engie SA	47.745	1,07
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	953.625	Vinci SA^	95.935	2,15
		Lebensmittel		
EUR	1.103.913	Danone SA	82.087	1,84
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	507.265	EssilorLuxottica SA^	69.394	1,56
		Versicherungen		
EUR	3.562.401	AXA SA^	84.375	1,90
		Medien		
EUR	1.501.883	Vivendi SA	37.487	0,84
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.575.118	TOTAL SA	215.648	4,84
		Pharmazeutika		
EUR	1.944.349	Sanofi	160.642	3,61
		Telekommunikation		
EUR	3.509.216	Orange SA^	50.673	1,14
		Frankreich - insgesamt	1.587.631	35,65
		Deutschland (31. Oktober 2018: 28,90 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	316.503	Adidas AG^	87.624	1,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2018: 28,90 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
EUR	548.740	Bayerische Motoren Werke AG	37.704	0,85
EUR	1.437.985	Daimler AG^	75.365	1,69
EUR	313.424	Volkswagen AG^	53.501	1,20
		Chemikalien		
EUR	1.572.115	BASF SE	107.266	2,41
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	325.449	Deutsche Boerse AG	45.221	1,02
		Gesundheitsdienste		
EUR	702.409	Fresenius SE & Co KGaA	33.101	0,74
		Versicherungen		
EUR	728.059	Allianz SE	159.445	3,58
EUR	247.062	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	61.518	1,38
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.370.215	Siemens AG	141.653	3,18
		Pharmazeutika		
EUR	1.601.465	Bayer AG^	111.430	2,50
		Software		
EUR	1.864.859	SAP SE^	221.545	4,98
		Telekommunikation		
EUR	5.574.120	Deutsche Telekom AG	87.893	1,97
		Transportdienstleistungen		
EUR	1.682.393	Deutsche Post AG	53.416	1,20
		Deutschland - insgesamt	1.276.682	28,67
		Irland (31. Oktober 2018: 2,66 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.365.178	CRH Plc	44.614	1,00
		Chemikalien		
EUR	946.736	Linde Plc	167.809	3,77
		Irland - insgesamt	212.423	4,77
		Italien (31. Oktober 2018: 4,65 %)		
		Banken		
EUR	27.941.268	Intesa Sanpaolo SpA^	62.756	1,41
		Elektrizität		
EUR	13.349.692	Enel SpA	92.647	2,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.348.890	Eni SpA	59.014	1,33
		Italien - insgesamt	214.417	4,82
		Niederlande (31. Oktober 2018: 12,80 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	981.513	Airbus SE	126.046	2,83
		Banken		
EUR	6.670.443	ING Groep NV	67.558	1,52
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.496.567	Unilever NV	132.193	2,97
		Lebensmittel		
EUR	1.888.713	Koninklijke Ahold Delhaize NV	42.165	0,94

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 12,80 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	1.550.644	Koninklijke Philips NV	60.894	1,37
		Halbleiter		
EUR	730.024	ASML Holding NV	171.556	3,85
		Niederlande - insgesamt	600.412	13,48
		Spanien (31. Oktober 2018: 10,13 %)		
		Banken		
EUR	11.415.938	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	53.917	1,21
EUR	27.791.783	Banco Santander SA	99.884	2,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	740.424	Amadeus IT Group SA	49.120	1,10
		Elektrizität		
EUR	9.963.719	Iberdrola SA	91.746	2,06
		Einzelhandel		
EUR	1.902.752	Industria de Diseno Textil SA	53.182	1,20
		Telekommunikation		
EUR	7.977.287	Telefonica SA	54.844	1,23
		Spanien - insgesamt	402.693	9,04
		Aktien - insgesamt	4.429.805	99,47
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,02 %)		

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
EUR	613	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2019	21.656	467	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		467	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		467	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	4.430.272	99,48
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
EUR	11.443	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	1.144	0,03
		Zahlungsmittel†	9.742	0,22
		Sonstiges Nettovermögen	12.378	0,27
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.453.536	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.771.514 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 970.312 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.429.805	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	467	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.144	0,02
Sonstige Vermögenswerte	22.498	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	4.453.914	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,38 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %)		
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,38 %)		
		Banken		
EUR	229.943	Erste Group Bank AG^	7.282	0,12
EUR	109.179	Raiffeisen Bank International AG	2.408	0,04
		Elektrizität		
EUR	51.014	Verbund AG^	2.474	0,04
		Eisen und Stahl		
EUR	81.969	Voestalpine AG^	1.840	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	52.248	ANDRITZ AG^	2.105	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	109.428	OMV AG^	5.725	0,09
		Österreich - insgesamt	21.834	0,36
		Belgien (31. Oktober 2018: 1,51 %)		
		Banken		
EUR	182.743	KBC Group NV^	11.491	0,19
		Getränke		
EUR	567.808	Anheuser-Busch InBev SA	40.905	0,68
		Chemikalien		
EUR	58.114	Solvay SA^	5.666	0,09
EUR	154.339	Umicore SA^	5.706	0,10
		Lebensmittel		
EUR	38.017	Colruyt SA^	1.895	0,03
		Versicherungen		
EUR	133.556	Ageas	6.897	0,11
		Anlagedienstleistungen		
EUR	64.677	Groupe Bruxelles Lambert SA	5.820	0,10
		Medien		
EUR	36.877	Telenet Group Holding NV^	1.623	0,03
		Pharmazeutika		
EUR	98.725	UCB SA	7.134	0,12
		Telekommunikation		
EUR	113.894	Proximus SADP^	3.135	0,05
		Belgien - insgesamt	90.272	1,50
		Dänemark (31. Oktober 2018: 2,58 %)		
		Banken		
DKK	484.900	Danske Bank A/S	6.204	0,10
		Getränke		
DKK	81.818	Carlsberg A/S	10.322	0,17
		Biotechnologie		
DKK	48.810	Genmab A/S^	9.540	0,16
DKK	51.110	H Lundbeck A/S	1.563	0,02
		Chemikalien		
DKK	161.079	Novozymes A/S^	6.801	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
DKK	128.819	ISS A/S^	3.023	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Dänemark (31. Oktober 2018: 2,58 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
DKK	143.150	Orsted A/S	11.260	0,19
		Alternative Energien		
DKK	143.149	Vestas Wind Systems A/S	10.479	0,17
		Lebensmittel		
DKK	76.072	Chr Hansen Holding A/S^	5.237	0,09
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	91.537	Coloplast A/S^	9.892	0,17
DKK	76.902	Demant A/S^	1.820	0,03
		Versicherungen		
DKK	86.731	Tryg A/S	2.172	0,04
		Pharmazeutika		
DKK	1.319.856	Novo Nordisk A/S	64.642	1,07
		Einzelhandel		
DKK	74.581	Pandora A/S^	3.289	0,06
		Transportdienstleistungen		
DKK	2.631	AP Moller - Maersk A/S	2.832	0,04
DKK	4.734	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'^	5.411	0,09
DKK	164.769	DSV Panalpina A/S	14.337	0,24
		Dänemark - insgesamt	168.824	2,80
		Finnland (31. Oktober 2018: 1,94 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	85.589	Nokian Renkaat Oyj^	2.191	0,04
		Banken		
EUR	32.410	Nordea Bank Abp	212	0,00
SEK	2.425.858	Nordea Bank Abp (Sweeden listed)	15.941	0,27
		Elektrizität		
EUR	329.494	Fortum Oyj	7.213	0,12
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	420.384	Stora Enso Oyj^	4.887	0,08
EUR	410.241	UPM-Kymmene Oyj^	11.954	0,20
		Versicherungen		
EUR	334.658	Sampo Oyj	12.295	0,20
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	253.592	Kone Oyj	14.465	0,24
EUR	81.475	Metso Oyj	2.760	0,04
		Seetransport		
EUR	349.361	Wartsila Oyj Abp	3.306	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	317.744	Neste Oyj	10.282	0,17
		Pharmazeutika		
EUR	77.067	Orion Oyj	3.063	0,05
		Telekommunikation		
EUR	104.156	Elisa Oyj	5.101	0,09
EUR	4.242.264	Nokia Oyj	13.972	0,23
		Finnland - insgesamt	107.642	1,78
		Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %)		
		Werbung		
EUR	50.012	JCDecaux SA^	1.225	0,02
EUR	162.140	Publicis Groupe SA^	6.251	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.647	Dassault Aviation SA	2.050	0,03
EUR	246.697	Safran SA^	34.994	0,58
EUR	80.918	Thales SA^	7.092	0,12
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	23.892	Hermes International^	15.410	0,25
EUR	56.751	Kering SA	28.954	0,48
EUR	208.375	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	79.704	1,32
		Autohersteller		
EUR	445.508	Peugeot SA^	10.113	0,17
EUR	140.699	Renault SA	6.438	0,10
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	125.846	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	13.730	0,23
EUR	55.923	Faurecia SE^	2.337	0,04
EUR	190.082	Valeo SA^	6.337	0,10
		Banken		
EUR	837.419	BNP Paribas SA	39.200	0,65
EUR	845.939	Credit Agricole SA	9.885	0,16
EUR	668.082	Natixis SA^	2.746	0,05
EUR	576.652	Societe Generale SA	14.676	0,24
		Getränke		
EUR	159.690	Pernod Ricard SA^	26.429	0,44
EUR	18.232	Remy Cointreau SA^	2.186	0,03
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	368.097	Cie de Saint-Gobain	13.425	0,22
EUR	26.236	Imerys SA^	908	0,02
		Chemikalien		
EUR	355.376	Air Liquide SA^	42.325	0,70
EUR	50.132	Arkema SA	4.594	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	216.195	Bureau Veritas SA	4.948	0,08
EUR	180.505	Edenred	8.520	0,14
		Computer		
EUR	75.268	Atos SE^	5.225	0,09
EUR	117.362	Capgemini SE^	11.848	0,20
EUR	45.835	Ingenico Group SA	4.388	0,07
EUR	44.575	Teleperformance	9.058	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	189.960	L'Oreal SA^	49.731	0,82
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	44.165	Amundi SA^	2.827	0,05
EUR	30.243	Eurazeo SE^	1.890	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	203.306	Legrand SA	14.227	0,24
EUR	409.859	Schneider Electric SE	34.125	0,56
		Elektrizität		
EUR	465.395	Electricite de France SA	4.306	0,07
EUR	1.372.656	Engie SA	20.583	0,34
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	21.509	Aeroports de Paris	3.665	0,06
EUR	165.740	Bouygues SA^	6.298	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
EUR	58.869	Eiffage SA^	5.671	0,09
EUR	381.662	Vinci SA^	38.395	0,64
		Lebensmittel		
EUR	457.447	Carrefour SA	6.978	0,12
EUR	40.611	Casino Guichard Perrachon SA^	1.965	0,03
EUR	460.491	Danone SA	34.242	0,57
		Lebensmittelindustrie		
EUR	66.663	Sodexo SA^	6.573	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	210.852	EssilorLuxottica SA^	28.845	0,48
EUR	20.500	Sartorius Stedim Biotech	2.751	0,04
		Gesundheitsdienste		
EUR	30.501	BioMerieux^	2.237	0,04
		Innenausstattung		
EUR	16.033	SEB SA^	2.182	0,04
		Hotels		
EUR	140.312	Accor SA^	5.405	0,09
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	21.504	Societe BIC SA^	1.339	0,02
		Versicherungen		
EUR	1.456.462	AXA SA^	34.496	0,57
EUR	124.396	CNP Assurances^	2.212	0,04
EUR	117.037	SCOR SE	4.422	0,07
		Internet		
EUR	20.423	Iliad SA^	1.895	0,03
		Anlagedienstleistungen		
EUR	20.428	Wendel SA	2.594	0,04
		Medien		
EUR	660.851	Bollore SA	2.564	0,04
EUR	685.917	Vivendi SA^	17.120	0,29
		Sonstige Fertigung		
EUR	136.843	Alstom SA^	5.303	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.788.430	TOTAL SA	84.298	1,40
		Pharmazeutika		
EUR	27.820	Ipsen SA^	2.657	0,05
EUR	841.306	Sanofi	69.508	1,15
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	34.282	Covivio	3.480	0,06
EUR	33.584	Gecina SA	5.165	0,09
EUR	20.613	ICADE^	1.810	0,03
EUR	159.513	Klepierre SA	5.326	0,09
EUR	102.302	Unibail-Rodamco-Westfield	14.184	0,23
		Software		
EUR	99.952	Dassault Systemes SE	13.598	0,22
EUR	64.325	Ubisoft Entertainment SA	3.405	0,06
EUR	63.685	Worldline SA^	3.468	0,06
		Telekommunikation		
EUR	133.479	Eutelsat Communications SA^	2.269	0,04
EUR	1.496.788	Orange SA	21.614	0,36

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
EUR	339.484	Getlink SE	5.096	0,08
		Wasser		
EUR	271.656	Suez^	3.796	0,06
EUR	401.635	Veolia Environnement SA	9.467	0,16
		Frankreich - insgesamt	1.008.978	16,71
		Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	38.854	MTU Aero Engines AG	9.302	0,15
		Fluggesellschaften		
EUR	175.529	Deutsche Lufthansa AG^	2.729	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	136.396	Adidas AG^	37.761	0,62
EUR	61.021	Puma SE	4.116	0,07
		Autohersteller		
EUR	248.707	Bayerische Motoren Werke AG	17.089	0,28
EUR	39.042	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	2.157	0,04
EUR	678.536	Daimler AG^	35.562	0,59
EUR	117.616	Porsche Automobil Holding SE	7.762	0,13
EUR	23.132	Volkswagen AG^	3.930	0,07
EUR	139.723	Volkswagen AG (Preference)^	23.851	0,39
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	81.679	Continental AG^	9.792	0,16
		Banken		
EUR	772.705	Commerzbank AG	4.144	0,07
EUR	1.447.854	Deutsche Bank AG^	9.402	0,15
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	113.627	HeidelbergCement AG	7.570	0,13
		Chemikalien		
EUR	690.062	BASF SE	47.083	0,78
EUR	122.222	Brenntag AG	5.500	0,09
EUR	130.362	Covestro AG^	5.612	0,09
EUR	140.706	Evonik Industries AG^	3.328	0,06
EUR	52.898	Fuchs Petrolub SE^	2.025	0,03
EUR	64.294	LANXESS AG^	3.748	0,06
EUR	96.700	Symrise AG	8.343	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	88.734	Wirecard AG^	10.076	0,17
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	73.933	Beiersdorf AG^	7.848	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	145.150	Deutsche Boerse AG	20.169	0,33
		Elektrizität		
EUR	1.639.428	E.ON SE	14.816	0,25
EUR	401.001	RWE AG^	10.959	0,18
EUR	148.025	Uniper SE^	4.136	0,07
		Elektronik		
EUR	26.298	Sartorius AG^	4.581	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	30.973	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	2.321	0,04
		Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
EUR	15.668	HOCHTIEF AG	1.752	0,03
		Lebensmittel		
EUR	132.709	METRO AG^	1.938	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	30.336	Carl Zeiss Meditec AG	2.965	0,05
EUR	110.958	Siemens Healthineers AG^	4.227	0,07
		Gesundheitsdienste		
EUR	160.748	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	10.429	0,17
EUR	313.476	Fresenius SE & Co KGaA	14.773	0,25
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	75.090	Henkel AG & Co KGaA	6.484	0,11
EUR	134.783	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	12.559	0,21
		Versicherungen		
EUR	318.013	Allianz SE	69.645	1,15
EUR	43.746	Hannover Rueck SE	6.947	0,12
EUR	108.520	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	27.021	0,45
		Internet		
EUR	84.792	Delivery Hero SE^	3.564	0,06
EUR	88.332	United Internet AG^	2.386	0,04
		Eisen und Stahl		
EUR	323.351	thyssenkrupp AG^	4.137	0,07
		Freizeit		
GBP	324.127	TUI AG^	3.797	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	114.474	GEA Group AG^	3.138	0,05
EUR	52.729	KION Group AG^	3.141	0,05
		Medien		
EUR	34.042	Axel Springer SE^	2.128	0,03
		Sonstige Fertigung		
EUR	36.411	Knorr-Bremse AG	3.295	0,06
EUR	575.146	Siemens AG	59.458	0,98
		Pharmazeutika		
EUR	696.308	Bayer AG	48.449	0,80
EUR	97.596	Merck KGaA^	10.433	0,17
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	270.942	Deutsche Wohnen SE	9.136	0,15
EUR	381.855	Vonovia SE	18.218	0,30
		Einzelhandel		
EUR	48.722	HUGO BOSS AG	1.838	0,03
EUR	94.582	Zalando SE^	3.674	0,06
		Halbleiter		
EUR	935.221	Infineon Technologies AG	16.252	0,27
		Software		
EUR	737.356	SAP SE	87.598	1,45
		Telekommunikation		
EUR	38.938	1&1 Drillisch AG^	934	0,02
EUR	2.512.740	Deutsche Telekom AG	39.621	0,66
EUR	521.312	Telefonica Deutschland Holding AG^	1.483	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
EUR	741.556	Deutsche Post AG	23.544	0,39
		Deutschland - insgesamt	830.676	13,75
		Irland (31. Oktober 2018: 0,91 %)		
		Banken		
EUR	599.658	AIB Group Plc	1.722	0,03
EUR	729.287	Bank of Ireland Group Plc	3.145	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	602.872	CRH Plc	19.702	0,32
EUR	114.351	Kingspan Group Plc	5.313	0,09
		Unterhaltung		
EUR	62.560	Flutter Entertainment Plc	5.794	0,10
		Lebensmittel		
EUR	119.657	Kerry Group Plc	12.971	0,22
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	166.967	Smurfit Kappa Group Plc	4.992	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	77.743	DCC Plc	6.525	0,11
		Irland - insgesamt	60.164	1,00
		Insel Man (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Unterhaltung		
GBP	402.693	GVC Holdings Plc^	4.157	0,07
		Insel Man - insgesamt	4.157	0,07
		Italien (31. Oktober 2018: 2,89 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	246.807	Leonardo SpA^	2.569	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	132.515	Moncler SpA	4.577	0,08
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	297.340	Pirelli & C SpA^	1.541	0,02
		Banken		
EUR	423.645	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.279	0,07
EUR	11.145.314	Intesa Sanpaolo SpA	25.032	0,41
EUR	490.319	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	5.222	0,09
EUR	1.487.500	UniCredit SpA	16.910	0,28
		Getränke		
EUR	427.395	Davide Campari-Milano SpA^	3.511	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	365.841	Atlantia SpA	8.100	0,13
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	180.311	Prysmian SpA^	3.734	0,06
		Elektrizität		
EUR	6.074.287	Enel SpA	42.156	0,70
EUR	1.123.277	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	6.654	0,11
		Gasgesellschaften		
EUR	1.532.303	Snam SpA^	7.049	0,12
		Versicherungen		
EUR	849.549	Assicurazioni Generali SpA	15.440	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Italien (31. Oktober 2018: 2,89 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.919.887	Eni SpA^	26.053	0,43
		Pharmazeutika		
EUR	76.766	Recordati SpA	2.892	0,05
		Telekommunikation		
EUR	6.866.889	Telecom Italia SpA^	3.603	0,06
EUR	4.396.748	Telecom Italia SpA (non-voting)	2.281	0,04
		Transportdienstleistungen		
EUR	409.454	Poste Italiane SpA	4.455	0,07
		Italien - insgesamt	186.058	3,08
		Jersey (31. Oktober 2018: 1,89 %)		
		Werbung		
GBP	946.701	WPP Plc	10.576	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	688.541	Experian Plc	19.390	0,32
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	173.071	Ferguson Plc	13.221	0,22
		Bergbau		
GBP	8.254.191	Glencore Plc	22.273	0,37
		Jersey - insgesamt	65.460	1,08
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,51 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	8.693	Eurofins Scientific SE^	3.948	0,07
		Eisen und Stahl		
EUR	485.389	ArcelorMittal^	6.422	0,11
		Medien		
EUR	27.445	RTL Group SA^	1.250	0,02
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	346.974	Tenaris SA^	3.142	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	674.188	Aroundtown SA	5.101	0,08
		Telekommunikation		
SEK	47.427	Millicom International Cellular SA^	1.941	0,03
EUR	286.169	SES SA	4.971	0,08
		Luxemburg - insgesamt	26.775	0,44
		Niederlande (31. Oktober 2018: 6,66 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	437.071	Airbus SE	56.129	0,93
		Autohersteller		
EUR	93.821	Ferrari NV^	13.459	0,22
EUR	806.256	Fiat Chrysler Automobiles NV^	11.229	0,19
		Banken		
EUR	312.946	ABN AMRO Bank NV	5.223	0,08
EUR	2.908.177	ING Groep NV	29.454	0,49
		Getränke		
EUR	84.658	Heineken Holding NV	7.230	0,12
EUR	195.239	Heineken NV	17.856	0,30
		Chemikalien		
EUR	169.733	Akzo Nobel NV	14.012	0,23

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 6,66 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
EUR	137.490	Koninklijke DSM NV	14.608	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.631	Adyen NV	4.803	0,08
EUR	85.235	Randstad NV	4.231	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.095.697	Unilever NV	58.017	0,96
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	92.617	AerCap Holdings NV	4.805	0,08
		Lebensmittel		
EUR	898.686	Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.063	0,33
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	694.013	Koninklijke Philips NV	27.254	0,45
EUR	168.026	QIAGEN NV	4.522	0,08
		Versicherungen		
EUR	1.328.775	Aegon NV	5.150	0,09
EUR	231.353	NN Group NV	7.906	0,13
		Internet		
EUR	349.600	Prosus NV	21.616	0,36
		Anlagedienstleistungen		
EUR	79.968	EXOR NV	5.495	0,09
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	754.456	CNH Industrial NV^	7.355	0,12
		Medien		
EUR	209.048	Wolters Kluwer NV	13.801	0,23
		Pipelines		
EUR	52.232	Koninklijke Vopak NV	2.569	0,04
		Halbleiter		
EUR	318.860	ASML Holding NV	74.932	1,24
USD	214.394	NXP Semiconductors NV	21.846	0,36
EUR	504.477	STMicroelectronics NV	10.261	0,17
		Telekommunikation		
EUR	2.689.560	Koninklijke KPN NV	7.477	0,12
		Niederlande - insgesamt	471.303	7,80
		Norwegen (31. Oktober 2018: 1,22 %)		
		Banken		
NOK	713.431	DNB ASA	11.639	0,19
		Chemikalien		
NOK	130.624	Yara International ASA^	4.564	0,08
		Lebensmittel		
NOK	335.547	Mowi ASA^	7.345	0,12
NOK	592.880	Orkla ASA	5.113	0,09
		Versicherungen		
NOK	141.381	Gjensidige Forsikring ASA	2.373	0,04
		Medien		
NOK	83.222	Schibsted ASA	2.086	0,03
		Bergbau		
NOK	987.413	Norsk Hydro ASA	3.128	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	80.227	Aker BP ASA^	1.988	0,03
		Norwegen (31. Oktober 2018: 1,22 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
NOK	751.691	Equinor ASA	12.483	0,21
		Telekommunikation		
NOK	542.479	Telenor ASA	9.117	0,15
		Norwegen - insgesamt	59.836	0,99
		Portugal (31. Oktober 2018: 0,25 %)		
		Elektrizität		
EUR	1.893.529	EDP - Energias de Portugal SA	6.987	0,11
		Lebensmittel		
EUR	191.056	Jeronimo Martins SGPS SA^	2.874	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	368.256	Galp Energia SGPS SA	5.259	0,09
		Portugal - insgesamt	15.120	0,25
		Spanien (31. Oktober 2018: 4,66 %)		
		Banken		
EUR	5.010.091	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	23.663	0,39
EUR	4.175.764	Banco de Sabadell SA^	4.108	0,07
EUR	12.632.541	Banco Santander SA	45.401	0,75
EUR	883.772	Bankia SA^	1.510	0,03
EUR	488.947	Bankinter SA	3.031	0,05
EUR	2.652.080	CaixaBank SA^	6.803	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	329.195	Amadeus IT Group SA	21.839	0,36
		Elektrizität		
EUR	251.577	Endesa SA^	6.138	0,10
EUR	4.499.353	Iberdrola SA	41.430	0,69
EUR	309.071	Red Electrica Corp SA	5.579	0,09
		Alternative Energien		
EUR	170.784	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	2.105	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	205.163	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	7.466	0,13
EUR	51.305	Aena SME SA^	8.440	0,14
EUR	145.849	Cellnex Telecom SA^	5.638	0,09
EUR	372.106	Ferrovial SA^	9.846	0,16
		Gasgesellschaften		
EUR	120.686	Enagas SA^	2.678	0,04
EUR	241.608	Naturgy Energy Group SA^	5.898	0,10
		Versicherungen		
EUR	830.871	Mapfre SA	2.077	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.095.527	Repsol SA	16.104	0,27
		Pharmazeutika		
EUR	220.682	Grifols SA	6.373	0,11
		Einzelhandel		
EUR	819.165	Industria de Diseno Textil SA	22.896	0,38
		Telekommunikation		
EUR	42.336	Cellnex Telecom SA	1.637	0,03
EUR	3.504.503	Telefonica SA	24.093	0,40
		Spanien - insgesamt	274.753	4,55

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2018: 3,83 %)		
		Landwirtschaft		
SEK	130.246	Swedish Match AB	5.492	0,09
		Autohersteller		
SEK	1.108.524	Volvo AB	14.892	0,25
		Banken		
SEK	1.200.192	Skandinaviska Enskilda Banken AB	10.331	0,17
SEK	1.158.835	Svenska Handelsbanken AB^	10.421	0,17
SEK	669.703	Swedbank AB	8.415	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
SEK	233.080	Securitas AB^	3.348	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	454.354	Essity AB	12.736	0,21
		Elektronik		
SEK	743.710	Assa Abloy AB	15.845	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
SEK	251.905	Skanska AB^	4.816	0,08
		Lebensmittel		
SEK	68.463	ICA Gruppen AB^	2.720	0,04
		Innenausstattung		
SEK	176.133	Electrolux AB^	4.154	0,07
		Anlagedienstleistungen		
SEK	127.339	Industrivarden AB	2.475	0,04
SEK	341.165	Investor AB^	15.696	0,26
SEK	192.164	Kinnevik AB	4.718	0,08
SEK	55.035	L E Lundbergforetagen AB^	1.860	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
SEK	501.412	Atlas Copco AB	15.912	0,26
SEK	283.009	Atlas Copco AB Class 'B'	7.875	0,13
SEK	195.711	Hexagon AB	8.975	0,15
SEK	319.643	Husqvarna AB^	2.197	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
SEK	506.863	Epiroc AB	5.121	0,08
SEK	285.472	Epiroc AB Class 'B'^	2.789	0,05
SEK	860.267	Sandvik AB	13.634	0,23
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	285.763	SKF AB^	4.641	0,08
		Bergbau		
SEK	200.799	Boliden AB^	4.851	0,08
		Sonstige Fertigung		
SEK	232.868	Alfa Laval AB^	4.834	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
SEK	138.004	Lundin Petroleum AB	4.093	0,07
		Einzelhandel		
SEK	604.163	Hennes & Mauritz AB^	11.340	0,19
		Telekommunikation		
SEK	369.988	Tele2 AB	4.752	0,08
SEK	2.307.837	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	18.113	0,30
SEK	2.058.078	Telia Co AB	8.128	0,13
		Schweden - insgesamt	235.174	3,89

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Schweiz (31. Oktober 2018: 13,58 %)		
		Banken		
CHF	1.927.151	Credit Suisse Group AG^	21.409	0,36
CHF	2.875.474	UBS Group AG^	30.404	0,50
		Getränke		
GBP	149.705	Coca-Cola HBC AG^	4.080	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	27.869	Geberit AG^	12.673	0,21
CHF	357.266	LafargeHolcim Ltd	16.512	0,27
CHF	95.586	Sika AG^	14.717	0,25
		Chemikalien		
CHF	147.956	Clariant AG^	2.716	0,05
CHF	5.783	EMS-Chemie Holding AG^	3.241	0,05
CHF	6.969	Givaudan SA^	18.340	0,30
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	118.718	Adecco Group AG	6.306	0,11
CHF	3.954	SGS SA^	9.224	0,15
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	173.939	Julius Baer Group Ltd^	6.876	0,12
CHF	14.094	Partners Group Holding AG	9.848	0,16
		Elektronik		
CHF	1.389.487	ABB Ltd^	26.114	0,43
		Lebensmittel		
CHF	1.645	Barry Callebaut AG^	3.108	0,05
CHF	67	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.918	0,08
CHF	805	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)^	5.360	0,09
CHF	2.294.739	Nestle SA	219.537	3,64
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
CHF	14.807	Schindler Holding AG	3.136	0,05
CHF	29.287	Schindler Holding AG (non-voting)^	6.417	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	312.322	Alcon Inc^	16.529	0,28
CHF	41.952	Sonova Holding AG^	8.612	0,14
CHF	7.497	Straumann Holding AG^	5.992	0,10
		Gesundheitsdienste		
CHF	55.907	Lonza Group AG^	18.029	0,30
		Versicherungen		
CHF	36.203	Baloise Holding AG	5.992	0,10
CHF	25.807	Swiss Life Holding AG	11.562	0,19
CHF	228.538	Swiss Re AG^	21.445	0,35
CHF	113.483	Zurich Insurance Group AG	39.739	0,66
		Anlagedienstleistungen		
CHF	28.248	Pargesa Holding SA	1.999	0,03
		Pharmazeutika		
CHF	1.609.517	Novartis AG	125.867	2,09
CHF	527.025	Roche Holding AG	142.089	2,35
CHF	35.685	Vifor Pharma AG^	5.026	0,08
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	57.527	Swiss Prime Site AG^	5.309	0,09
		Einzelhandel		
CHF	390.161	Cie Financiere Richemont SA^	27.503	0,46
CHF	32.420	Dufry AG^	2.520	0,04
CHF	23.115	Swatch Group AG^	5.732	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Schweiz (31. Oktober 2018: 13,58 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
CHF	41.597	Swatch Group AG (REGD)^	1.997	0,03
		Software		
CHF	48.042	Temenos AG^	6.142	0,10
		Telekommunikation		
CHF	19.723	Swisscom AG^	9.030	0,15
		Transportdienstleistungen		
CHF	43.569	Kuehne + Nagel International AG^	6.307	0,10
		Schweiz - insgesamt	892.357	14,78
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	2.424.645	BAE Systems Plc	16.204	0,27
GBP	580.249	Meggitt Plc	4.202	0,07
GBP	1.266.784	Rolls-Royce Holdings Plc^	10.417	0,17
GBP	58.272.064	Rolls-Royce Holdings Plc Class 'C'*	68	0,00
		Landwirtschaft		
GBP	1.718.745	British American Tobacco Plc	53.864	0,89
GBP	715.941	Imperial Brands Plc	14.054	0,23
		Fluggesellschaften		
GBP	112.127	EasyJet Plc^	1.610	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	303.046	Burberry Group Plc^	7.184	0,12
		Banken		
GBP	12.818.616	Barclays Plc^	24.948	0,41
GBP	15.145.035	HSBC Holdings Plc^	102.411	1,70
GBP	477.697	Investec Plc	2.425	0,04
GBP	53.634.923	Lloyds Banking Group Plc	35.335	0,58
GBP	3.530.382	Royal Bank of Scotland Group Plc	8.709	0,14
GBP	2.121.500	Standard Chartered Plc^	17.249	0,29
		Getränke		
USD	177.863	Coca-Cola European Partners Plc^	8.531	0,14
GBP	1.786.567	Diageo Plc	65.574	1,09
		Chemikalien		
GBP	95.035	Croda International Plc^	5.308	0,09
GBP	150.807	Johnson Matthey Plc	5.370	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	344.866	Ashtead Group Plc	9.392	0,16
GBP	1.109.188	G4S Plc	2.661	0,04
GBP	119.325	Intertek Group Plc	7.407	0,12
GBP	1.461.245	RELX Plc	31.490	0,52
GBP	1.391.109	Rentokil Initial Plc	7.333	0,12
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	829.474	Unilever Plc	44.472	0,74
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	262.863	Bunzl Plc^	6.122	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	715.126	3i Group Plc	9.356	0,16
GBP	214.097	Hargreaves Lansdown Plc	4.400	0,07
GBP	233.664	London Stock Exchange Group Plc^	18.847	0,31
GBP	98.531	Schroders Plc^	3.537	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
GBP	424.174	St James's Place Plc^	5.122	0,08
GBP	1.823.070	Standard Life Aberdeen Plc	6.417	0,11
		Elektrizität		
GBP	756.203	SSE Plc	11.257	0,19
		Elektronik		
GBP	285.540	Halma Plc	6.205	0,10
		Unterhaltung		
GBP	515.146	Merlin Entertainments Plc	2.716	0,04
		Lebensmittel		
GBP	277.144	Associated British Foods Plc	7.155	0,12
GBP	1.309.193	J Sainsbury Plc^	3.090	0,05
GBP	342.447	Ocado Group Plc^	5.279	0,09
GBP	7.418.137	Tesco Plc	20.237	0,33
GBP	1.759.587	WM Morrison Supermarkets Plc^	4.058	0,07
		Lebensmittelindustrie		
GBP	1.178.255	Compass Group Plc	28.098	0,47
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	348.730	Mondi Plc	6.462	0,11
		Gasgesellschaften		
GBP	4.379.744	Centrica Plc	3.686	0,06
GBP	2.574.841	National Grid Plc	26.917	0,45
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	664.448	Smith & Nephew Plc	12.735	0,21
		Gesundheitsdienste		
GBP	77.139	NMC Health Plc^	1.953	0,03
		Wohnungsbau		
GBP	791.543	Barratt Developments Plc	5.795	0,10
GBP	93.142	Berkeley Group Holdings Plc	4.755	0,08
GBP	236.205	Persimmon Plc	6.238	0,10
GBP	2.359.060	Taylor Wimpey Plc	4.528	0,07
		Hotels		
GBP	125.466	InterContinental Hotels Group Plc^	6.782	0,11
GBP	100.237	Whitbread Plc	4.721	0,08
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	530.197	Reckitt Benckiser Group Plc	36.676	0,61
		Versicherungen		
GBP	157.091	Admiral Group Plc	3.684	0,06
GBP	2.876.826	Aviva Plc	13.854	0,23
GBP	1.046.801	Direct Line Insurance Group Plc	3.304	0,06
GBP	4.413.364	Legal & General Group Plc^	13.498	0,22
GBP	1.933.785	M&G Plc	4.795	0,08
GBP	1.933.785	Prudential Plc	30.246	0,50
GBP	741.579	RSA Insurance Group Plc	4.492	0,07
		Internet		
GBP	704.492	Auto Trader Group Plc^	4.594	0,08
		Anlagedienstleistungen		
GBP	3.581.545	Melrose Industries Plc	8.852	0,15
		Eisen und Stahl		
GBP	371.757	Evraz Plc	1.583	0,03
		Freizeit		
GBP	120.491	Carnival Plc	4.321	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	55.350	Spirax-Sarco Engineering Plc^	5.088	0,08
GBP	182.397	Weir Group Plc^	2.848	0,05
		Medien		
GBP	922.444	Informa Plc^	8.292	0,14
GBP	2.794.489	ITV Plc^	4.335	0,07
GBP	594.722	Pearson Plc^	4.706	0,08
		Bergbau		
GBP	798.532	Anglo American Plc^	18.353	0,30
GBP	286.478	Antofagasta Plc	2.882	0,05
GBP	1.573.979	BHP Group Plc	29.845	0,49
GBP	158.896	Fresnillo Plc^	1.309	0,02
GBP	850.712	Rio Tinto Plc	39.606	0,66
		Sonstige Fertigung		
GBP	312.125	Smiths Group Plc	5.841	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	15.288.813	BP Plc	86.767	1,44
GBP	3.254.959	Royal Dutch Shell Plc	84.303	1,39
GBP	2.810.499	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	72.302	1,20
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	499.339	John Wood Group Plc^	1.959	0,03
		Pharmazeutika		
GBP	986.094	AstraZeneca Plc	85.791	1,42
GBP	3.728.404	GlaxoSmithKline Plc	76.482	1,27
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	695.529	British Land Co Plc	5.007	0,08
GBP	528.339	Land Securities Group Plc	5.760	0,10
GBP	816.143	Segro Plc	7.991	0,13
		Einzelhandel		
GBP	1.628.552	Kingfisher Plc^	3.914	0,06
GBP	1.371.877	Marks & Spencer Group Plc^	2.888	0,05
GBP	104.851	Next Plc	8.004	0,13
		Software		
GBP	268.274	Micro Focus International Plc	3.298	0,05
GBP	792.884	Sage Group Plc^	6.620	0,11
		Telekommunikation		
GBP	6.348.673	BT Group Plc	15.073	0,25
GBP	19.903.104	Vodafone Group Plc	36.336	0,60
		Wasser		
GBP	175.123	Severn Trent Plc^	4.580	0,08
GBP	493.891	United Utilities Group Plc	4.985	0,08
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.477.750	24,47
		Aktien - insgesamt	5.997.133	99,30
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,01 %)		

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,01) %)			
EUR	589	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2019	20.698	559	0,01
GBP	144	FTSE 100 Index Futures December 2019	12.167	(65)	0,00
CHF	55	Swiss Market Index Futures December 2019	4.998	102	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		661	0,01
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(65)	0,00
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		596	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		596	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	5.997.729	99,31
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
EUR	31.779	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~	3.178	0,05
GBP	84.248	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund~	9.772	0,16
		Geldmarktfonds insgesamt	12.950	0,21
		Zahlungsmittel†	18.429	0,31
		Sonstiges Nettovermögen	10.348	0,17
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.039.456	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 16.770.661 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.658.482 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.997.133	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	661	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.950	0,21
Sonstige Vermögenswerte	30.724	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	6.041.468	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,19 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 99,19 %)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 99,19 %)		
		Staatsanleihen		
GBP	31.947.000	United Kingdom Gilt^ 0.500% 22/07/2022	32.012	1,95
GBP	9.260.000	United Kingdom Gilt^ 0.625% 07/06/2025	9.353	0,57
GBP	33.799.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	34.198	2,08
GBP	14.353.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	14.701	0,89
GBP	18.520.000	United Kingdom Gilt^ 1.000% 22/04/2024	18.987	1,16
GBP	25.465.000	United Kingdom Gilt^ 1.250% 22/07/2027	27.003	1,64
GBP	34.725.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	35.096	2,14
GBP	29.632.000	United Kingdom Gilt^ 1.500% 22/07/2026	31.788	1,93
GBP	26.391.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	28.721	1,75
GBP	29.169.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	31.952	1,94
GBP	8.797.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	10.161	0,62
GBP	12.501.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	15.653	0,95
GBP	33.336.000	United Kingdom Gilt^ 1.750% 07/09/2022	34.578	2,10
GBP	25.928.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	28.995	1,76
GBP	12.038.000	United Kingdom Gilt^ 1.750% 22/01/2049	13.894	0,85
GBP	20.372.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	24.817	1,51
GBP	37.966.000	United Kingdom Gilt^ 2.000% 22/07/2020	38.320	2,33
GBP	30.558.000	United Kingdom Gilt^ 2.000% 07/09/2025	33.430	2,03
GBP	31.947.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	34.174	2,08
GBP	21.298.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	32.684	1,99
GBP	37.503.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	41.689	2,54
GBP	30.095.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	43.653	2,66
GBP	31.021.000	United Kingdom Gilt^ 3.500% 22/01/2045	47.195	2,87
GBP	21.298.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	41.335	2,51
GBP	23.052.000	United Kingdom Gilt^ 3.750% 07/09/2020	23.657	1,44
GBP	561.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	576	0,03
GBP	32.873.000	United Kingdom Gilt^ 3.750% 07/09/2021	34.840	2,12
GBP	26.391.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	45.693	2,78
GBP	39.688.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	42.990	2,62
GBP	1.056.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	1.144	0,07
GBP	26.391.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	52.075	3,17
GBP	35.725.000	United Kingdom Gilt^ 4.250% 07/12/2027	46.535	2,83
GBP	852.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	1.110	0,07
GBP	38.834.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	55.164	3,36
GBP	984.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	1.398	0,09
GBP	31.947.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	47.972	2,92
GBP	25.465.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	40.166	2,44
GBP	27.317.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	43.745	2,66
GBP	25.280.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	43.745	2,66
GBP	648.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1.121	0,07
GBP	21.761.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	39.137	2,38
GBP	28.706.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	56.089	3,41
GBP	36.114.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	54.427	3,31
GBP	29.169.000	United Kingdom Gilt^ 4.500% 07/12/2042	49.468	3,01
GBP	34.725.000	United Kingdom Gilt^ 4.750% 07/03/2020	35.210	2,14
GBP	36.114.000	United Kingdom Gilt^ 4.750% 07/12/2030	52.047	3,17
GBP	28.706.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	47.434	2,89

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 99,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
GBP	39.237.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	48.759	2,97
GBP	1.044.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	1.297	0,08
GBP	18.348.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	27.297	1,66
GBP	2.024.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	3.011	0,18
GBP	25.683.000	United Kingdom Gilt^ 8.000% 07/06/2021	28.739	1,75
GBP	1.634.000	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	1.828	0,11
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.631.063	99,24
		Anleihen - insgesamt	1.631.063	99,24

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	1.631.063	99,24
Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
Zahlungsmittel	1.242	0,08
Sonstiges Nettovermögen	11.231	0,68
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.643.536	100,00

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.631.063	99,24
Sonstige Vermögenswerte	12.569	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	1.643.632	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,37 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 4,98 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	2.537.345	AZ. BGP Holdings*	-	0,00
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	1.036.983	BWP Trust	2.965	0,09
AUD	717.729	Charter Hall Retail REIT^	2.181	0,07
AUD	4.874.181	Cromwell Property Group^	4.449	0,14
AUD	2.229.669	Dexus	18.387	0,57
AUD	3.958.987	GPT Group^	16.229	0,51
AUD	8.015.797	Mirvac Group	17.727	0,55
AUD	10.424.064	Scentre Group	27.506	0,86
AUD	1.920.597	Shopping Centres Australasia Property Group	3.559	0,11
AUD	4.923.994	Stockland	16.589	0,52
AUD	6.351.605	Vicinity Centres	11.684	0,37
		Australien - insgesamt	121.276	3,79
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	139.955	CA Immobilien Anlagen AG^	5.403	0,17
		Österreich - insgesamt	5.403	0,17
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,72 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	51.043	Aedifica SA^	6.139	0,19
EUR	46.645	Befimmo SA^	3.013	0,09
EUR	54.452	Cofinimmo SA^	8.055	0,25
EUR	49.841	Intervest Offices & Warehouses NV^	1.507	0,05
EUR	5.198	Leasinvest Real Estate SCA	684	0,02
EUR	20.812	Retail Estates NV	1.988	0,06
EUR	37.139	Warehouses De Pauw CVA^	6.886	0,22
EUR	4.737	Wereldhave Belgium Comm VA	424	0,01
EUR	35.753	Xior Student Housing NV	2.110	0,07
		Belgien - insgesamt	30.806	0,96
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,52 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	2.367.300	Hongkong Land Holdings Ltd	13.020	0,41
		Bermuda - insgesamt	13.020	0,41
		Kanada (31. Oktober 2018: 3,09 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CAD	408.813	Chartwell Retirement Residences^	4.585	0,14
		Immobilienfonds (REITs)		
CAD	237.457	Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.680	0,30
CAD	264.092	Artis Real Estate Investment Trust^	2.492	0,08
CAD	80.626	Boardwalk Real Estate Investment Trust^	2.679	0,08
CAD	325.164	Canadian Apartment Properties REIT	13.567	0,43
CAD	517.803	Choice Properties Real Estate Investment Trust^	5.476	0,17
CAD	383.909	Cominar Real Estate Investment Trust^	3.923	0,12
		Kanada (31. Oktober 2018: 3,09 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
CAD	189.318	Crombie Real Estate Investment Trust^	2.279	0,07
CAD	369.754	Dream Global Real Estate Investment Trust^	4.692	0,15
CAD	222.160	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2.272	0,07
CAD	104.851	Dream Office Real Estate Investment Trust^	2.337	0,07
CAD	271.439	First Capital Realty Inc	4.502	0,14
CAD	100.580	Granite Real Estate Investment Trust	4.991	0,16
CAD	591.004	H&R Real Estate Investment Trust^	10.018	0,31
CAD	181.535	Killam Apartment Real Estate Investment Trust^	2.695	0,09
CAD	102.385	Northview Apartment Real Estate Investment Trust^	2.248	0,07
CAD	213.069	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust^	1.939	0,06
CAD	629.356	RioCan Real Estate Investment Trust^	12.656	0,40
CAD	258.665	SmartCentres Real Estate Investment Trust^	6.266	0,20
CAD	210.009	Summit Industrial Income REIT	2.042	0,06
		Kanada - insgesamt	101.339	3,17
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 1,87 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	5.524.500	CK Asset Holdings Ltd	38.556	1,21
HKD	2.500.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	14.736	0,46
		Cayman-Inseln - insgesamt	53.292	1,67
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	147.580	Citycon Oyj	1.546	0,05
EUR	179.832	Kojamo Oyj	3.030	0,09
		Finnland - insgesamt	4.576	0,14
		Frankreich (31. Oktober 2018: 3,49 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	64.715	Carmila SA	1.259	0,04
EUR	94.188	Covivio	10.666	0,33
EUR	106.315	Gecina SA	18.242	0,57
EUR	66.137	ICADE^	6.478	0,20
EUR	388.939	Klepierre SA	14.489	0,45
EUR	126.467	Mercialys SA	1.764	0,06
EUR	274.888	Unibail-Rodamco-Westfield^	42.521	1,33
		Frankreich - insgesamt	95.419	2,98
		Deutschland (31. Oktober 2018: 4,31 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	101.407	Deutsche EuroShop AG^	3.034	0,10
EUR	734.147	Deutsche Wohnen SE	27.619	0,86
EUR	128.610	LEG Immobilien AG	14.765	0,46
EUR	257.187	TAG Immobilien AG	6.249	0,20
EUR	189.100	TLG Immobilien AG	5.538	0,17
EUR	1.112.189	Vonovia SE	59.199	1,85
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	331.394	Alstria office REIT-AG	6.211	0,19
EUR	146.553	Hamborner REIT AG	1.578	0,05
		Deutschland - insgesamt	124.193	3,88

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)		
		Guernsey (31. Oktober 2018: 0,38 %)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	1.150.918	BMO Commercial Property Trust^	1.748	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.923.732	Sirius Real Estate Ltd	1.830	0,06
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	524.117	BMO Real Estate Investments Ltd	582	0,02
GBP	795.903	Regional REIT Ltd	1.085	0,03
GBP	1.134.992	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	811	0,03
GBP	835.629	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	955	0,03
GBP	1.248.130	UK Commercial Property REIT Ltd^	1.416	0,04
		Textilien		
GBP	1.178.750	Picton Property Income Ltd	1.414	0,04
		Guernsey - insgesamt	9.841	0,31
		Hongkong (31. Oktober 2018: 5,22 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	4.130.000	Hang Lung Properties Ltd^	9.095	0,28
HKD	1.257.958	Hysan Development Co Ltd^	4.967	0,16
HKD	11.644.233	New World Development Co Ltd^	16.699	0,52
HKD	6.511.645	Sino Land Co Ltd	9.754	0,31
HKD	2.903.405	Sun Hung Kai Properties Ltd	44.045	1,38
HKD	2.174.200	Swire Properties Ltd^	6.852	0,21
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	3.880.000	Champion REIT^	2.574	0,08
HKD	4.325.500	Link REIT	47.159	1,47
		Hongkong - insgesamt	141.145	4,41
		Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.438.489	Green REIT Plc	3.059	0,10
EUR	1.461.785	Hibernia REIT Plc	2.277	0,07
EUR	891.465	Irish Residential Properties REIT Plc	1.746	0,05
		Irland - insgesamt	7.082	0,22
		Insel Man (31. Oktober 2018: 0,04 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	515.690	RDI REIT Plc^	865	0,03
		Insel Man - insgesamt	865	0,03
		Israel (31. Oktober 2018: 0,14 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ILS	73.467	Azrieli Group Ltd	5.661	0,18
		Israel - insgesamt	5.661	0,18
		Italien (31. Oktober 2018: 0,10 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	114.228	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA^	734	0,02
		Italien - insgesamt	734	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2018: 7,27 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	246.900	Aeon Mall Co Ltd	3.965	0,12
JPY	736.000	Hulic Co Ltd^	8.040	0,25
JPY	238.600	Nomura Real Estate Holdings Inc^	5.681	0,18
JPY	413.000	Tokyo Tatemono Co Ltd^	5.918	0,19
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	1.405	Activia Properties Inc^	7.408	0,23
JPY	2.583	Advance Residence Investment Corp^	8.578	0,27
JPY	3.057	AEON REIT Investment Corp	4.394	0,14
JPY	1.206	Comforia Residential REIT Inc	3.927	0,12
JPY	3.809	Daiwa House REIT Investment Corp	11.081	0,35
JPY	560	Daiwa Office Investment Corp^	4.460	0,14
JPY	917	Frontier Real Estate Investment Corp	4.093	0,13
JPY	1.538	Fukuoka REIT Corp^	2.636	0,08
JPY	7.394	GLP J-Reit^	9.630	0,30
JPY	2.306	Hulic Reit Inc	4.399	0,14
JPY	3.354	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	5.253	0,16
JPY	17.382	Invesco Office J-Reit Inc^	3.507	0,11
JPY	9.961	Invincible Investment Corp^	6.293	0,20
JPY	2.388	Japan Excellent Inc	4.106	0,13
JPY	9.265	Japan Hotel REIT Investment Corp^	7.688	0,24
JPY	1.780	Japan Logistics Fund Inc	4.523	0,14
JPY	1.737	Japan Prime Realty Investment Corp	8.339	0,26
JPY	2.665	Japan Real Estate Investment Corp	18.169	0,57
JPY	3.171	Japan Rental Housing Investments Inc	3.039	0,10
JPY	5.405	Japan Retail Fund Investment Corp^	12.599	0,39
JPY	787	Kenedix Office Investment Corp^	6.159	0,19
JPY	1.778	Kenedix Residential Next Investment Corp	3.659	0,11
JPY	1.063	Kenedix Retail REIT Corp^	2.926	0,09
JPY	2.470	LaSalle Logiport REIT^	3.676	0,11
JPY	3.147	MCUBS MidCity Investment Corp^	3.650	0,11
JPY	3.213	Mori Hills REIT Investment Corp^	5.308	0,17
JPY	1.959	Mori Trust Sogo Reit Inc	3.561	0,11
JPY	909	Nippon Accommodations Fund Inc^	5.718	0,18
JPY	2.598	Nippon Building Fund Inc	19.706	0,62
JPY	4.154	Nippon Prologis REIT Inc	11.605	0,36
JPY	874	Nippon REIT Investment Corp	3.792	0,12
JPY	8.805	Nomura Real Estate Master Fund Inc	16.819	0,53
JPY	5.414	Orix JREIT Inc^	12.240	0,38
JPY	2.522	Premier Investment Corp^	3.782	0,12
JPY	8.166	Sekisui House Reit Inc^	7.546	0,24
JPY	1.731	Tokyu REIT Inc	3.331	0,10
JPY	6.050	United Urban Investment Corp	12.200	0,38
		Japan - insgesamt	283.404	8,86
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	154.911	Phoenix Spree Deutschland Ltd	638	0,02
		Jersey - insgesamt	638	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)		
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,60 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	59.484	ADO Properties SA	2.422	0,07
EUR	1.810.224	Aroundtown SA	15.280	0,48
EUR	231.269	Grand City Properties SA	5.408	0,17
		Luxemburg - insgesamt	23.110	0,72
		Niederlande (31. Oktober 2018: 0,34 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	100.213	Eurocommercial Properties NV^	3.197	0,10
EUR	38.636	NSI NV	1.765	0,05
EUR	38.678	Vastned Retail NV	1.161	0,04
EUR	85.694	Wereldhave NV^	2.027	0,06
		Niederlande - insgesamt	8.150	0,25
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
NZD	3.025.934	Kiwi Property Group Ltd^	3.085	0,10
		Neuseeland - insgesamt	3.085	0,10
		Norwegen (31. Oktober 2018: 0,11 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
NOK	283.052	Entra ASA	4.242	0,13
		Norwegen - insgesamt	4.242	0,13
		Singapur (31. Oktober 2018: 2,32 %)		
		Hotels		
SGD	955.200	City Developments Ltd^	7.573	0,24
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	5.097.700	CapitaLand Ltd^	13.484	0,42
SGD	1.020.300	UOL Group Ltd^	5.848	0,18
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	5.207.675	Ascendas Real Estate Investment Trust	12.130	0,38
SGD	5.122.548	CapitaLand Commercial Trust^	7.716	0,24
SGD	4.937.300	CapitaLand Mall Trust	9.215	0,29
SGD	1.679.760	CDL Hospitality Trusts^	2.024	0,06
HKD	2.661.000	Fortune Real Estate Investment Trust	3.124	0,10
SGD	1.443.200	Frasers Centrepoint Trust^	2.916	0,09
SGD	3.377.300	Frasers Logistics & Industrial Trust	3.127	0,10
SGD	2.264.752	Keppel DC REIT	3.328	0,10
SGD	4.184.100	Keppel REIT^	3.720	0,11
SGD	3.877.007	Mapletree Commercial Trust^	6.638	0,21
SGD	2.874.700	Mapletree Industrial Trust	5.386	0,17
SGD	4.952.016	Mapletree Logistics Trust^	6.113	0,19
SGD	4.178.600	Suntec Real Estate Investment Trust^	5.711	0,18
		Singapur - insgesamt	98.053	3,06
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,59 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	672.692	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	8.691	0,27
EUR	138.737	Lar Espana Real Estate Socimi SA	1.257	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,59 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
EUR	671.338	Merlin Properties Socimi SA	9.886	0,31
		Spanien - insgesamt	19.834	0,62
		Schweden (31. Oktober 2018: 1,41 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SEK	94.046	Atrium Ljungberg AB	1.876	0,06
SEK	556.588	Castellum AB	11.396	0,36
SEK	42.117	Catena AB^	1.543	0,05
SEK	184.704	Dios Fastigheter AB	1.541	0,05
SEK	319.758	Hemfosa Fastigheter AB	3.301	0,10
SEK	218.252	Hufvudstaden AB	3.659	0,11
SEK	1.000.782	Klovern AB^	1.751	0,06
SEK	375.622	Kungsleden AB	3.419	0,11
SEK	159.746	Pandox AB^	3.200	0,10
SEK	201.097	Sagax AB	765	0,02
SEK	279.761	Wihlborgs Fastigheter AB	4.237	0,13
		Schweden - insgesamt	36.688	1,15
		Schweiz (31. Oktober 2018: 1,04 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	28.347	Allreal Holding AG	5.522	0,17
CHF	5.203	Hiag Immobilien Holding AG	556	0,02
CHF	13.322	Mobimo Holding AG	3.753	0,12
CHF	81.155	PSP Swiss Property AG	10.733	0,33
CHF	154.714	Swiss Prime Site AG^	15.930	0,50
		Schweiz - insgesamt	36.494	1,14
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.221.232	Empiric Student Property Plc	1.486	0,05
GBP	1.257.960	Grainger Plc	4.180	0,13
GBP	211.875	Helical Plc	1.073	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	4.949.849	Assura Plc	4.791	0,15
GBP	315.538	Big Yellow Group Plc	4.663	0,15
GBP	1.915.000	British Land Co Plc^	15.379	0,48
GBP	1.284.381	Civitas Social Housing Plc	1.413	0,04
GBP	795.743	Custodian Reit Plc	1.184	0,04
GBP	206.530	Derwent London Plc	9.487	0,30
GBP	812.683	GCP Student Living Plc	1.840	0,06
GBP	1.590.204	Hammerson Plc^	5.967	0,19
GBP	861.496	Hansteen Holdings Plc	1.146	0,04
GBP	431.709	Impact Healthcare Reit Plc	603	0,02
GBP	1.778.883	Intu Properties Plc^	1.036	0,03
GBP	1.451.234	Land Securities Group Plc	17.652	0,55
GBP	1.658.691	LondonMetric Property Plc	4.975	0,15
GBP	1.063.266	LXI REIT Plc^	1.725	0,05
GBP	628.744	NewRiver REIT Plc^	1.635	0,05
GBP	2.231.237	Primary Health Properties Plc^	4.083	0,13
GBP	2.218.426	Segro Plc	24.234	0,76
GBP	454.093	Shaftesbury Plc	5.553	0,17

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
GBP	722.504	Target Healthcare REIT Plc	1.047	0,03
GBP	722.729	Triple Point Social Housing Reit Plc^	829	0,03
GBP	3.514.822	Tritax Big Box REIT Plc^	6.836	0,21
GBP	584.488	UNITE Group Plc	8.509	0,27
GBP	274.927	Workspace Group Plc	3.611	0,11
		Lagerwesen		
GBP	404.820	Safestore Holdings Plc	3.670	0,11
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	138.607	4,33
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	246.363	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	5.669	0,18
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	172.586	Acadia Realty Trust	4.829	0,15
USD	83.084	Agree Realty Corp	6.545	0,20
USD	4.419	Alexander's Inc	1.526	0,05
USD	229.293	Alexandria Real Estate Equities Inc	36.400	1,14
USD	99.408	American Assets Trust Inc^	4.867	0,15
USD	280.857	American Campus Communities Inc	14.037	0,44
USD	389.805	Americold Realty Trust	15.627	0,49
USD	300.776	Apartment Investment & Management Co	16.507	0,52
USD	428.074	Apple Hospitality REIT Inc^	7.055	0,22
USD	284.813	AvalonBay Communities Inc	61.992	1,94
USD	317.005	Boston Properties Inc	43.493	1,36
USD	358.544	Brandywine Realty Trust^	5.479	0,17
USD	604.228	Brixmor Property Group Inc^	13.305	0,42
USD	150.103	Brookfield Property REIT Inc	2.837	0,09
USD	190.036	Camden Property Trust	21.734	0,68
USD	189.727	CareTrust REIT Inc	4.599	0,14
USD	94.250	Chatham Lodging Trust^	1.701	0,05
USD	999.858	Colony Capital Inc	5.599	0,17
USD	244.191	Columbia Property Trust Inc	5.011	0,16
USD	227.964	Corporate Office Properties Trust	6.757	0,21
USD	296.775	Cousins Properties Inc	11.910	0,37
USD	390.967	CubeSmart	12.394	0,39
USD	227.809	CyrusOne Inc	16.238	0,51
USD	403.793	DiamondRock Hospitality Co^	4.030	0,13
USD	425.211	Digital Realty Trust Inc^	54.019	1,69
USD	337.555	Douglas Emmett Inc	14.623	0,46
USD	735.088	Duke Realty Corp	25.831	0,81
USD	159.359	Easterly Government Properties Inc^	3.557	0,11
USD	75.488	EastGroup Properties Inc	10.112	0,32
USD	300.703	Empire State Realty Trust Inc	4.351	0,14
USD	156.615	EPR Properties^	12.183	0,38
USD	748.129	Equity Residential	66.329	2,07
USD	153.648	Essential Properties Realty Trust Inc^	3.943	0,12
USD	134.043	Essex Property Trust Inc	43.849	1,37
USD	254.134	Extra Space Storage Inc^	28.532	0,89
USD	152.886	Federal Realty Investment Trust	20.794	0,65
USD	255.269	First Industrial Realty Trust Inc^	10.749	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	138.605	Four Corners Property Trust Inc	3.971	0,12
USD	204.800	Franklin Street Properties Corp	1.761	0,05
USD	415.664	Gaming and Leisure Properties Inc	16.776	0,52
USD	72.950	Getty Realty Corp	2.447	0,08
USD	262.656	Healthcare Realty Trust Inc	9.133	0,29
USD	415.327	Healthcare Trust of America Inc	12.875	0,40
USD	1.008.467	Healthpeak Properties Inc	37.939	1,19
USD	66.887	Hersha Hospitality Trust	923	0,03
USD	209.546	Highwoods Properties Inc	9.807	0,31
USD	1.483.764	Host Hotels & Resorts Inc	24.319	0,76
USD	309.572	Hudson Pacific Properties Inc	11.120	0,35
USD	179.391	Independence Realty Trust Inc	2.763	0,09
USD	131.238	Industrial Logistics Properties Trust	2.787	0,09
USD	21.880	Innovative Industrial Properties Inc	1.663	0,05
USD	22.935	Investors Real Estate Trust	1.735	0,05
USD	249.125	JBG SMITH Properties	10.030	0,31
USD	201.971	Kilroy Realty Corp	16.951	0,53
USD	821.919	Kimco Realty Corp^	17.721	0,55
USD	165.569	Kite Realty Group Trust^	2.950	0,09
USD	463.610	Lexington Realty Trust^	5.044	0,16
USD	316.972	Liberty Property Trust	18.724	0,59
USD	94.466	Life Storage Inc	10.289	0,32
USD	80.640	LTC Properties Inc	4.181	0,13
USD	287.665	Macerich Co^	7.911	0,25
USD	182.943	Mack-Cali Realty Corp^	3.919	0,12
USD	901.192	Medical Properties Trust Inc^	18.682	0,58
USD	231.844	Mid-America Apartment Communities Inc	32.224	1,01
USD	195.446	Monmouth Real Estate Investment Corp	2.947	0,09
USD	86.373	National Health Investors Inc^	7.410	0,23
USD	330.848	National Retail Properties Inc	19.490	0,61
USD	116.535	National Storage Affiliates Trust	3.982	0,12
USD	96.823	Office Properties Income Trust	3.087	0,10
USD	434.938	Omega Healthcare Investors Inc^	19.155	0,60
USD	410.474	Paramount Group Inc	5.529	0,17
USD	493.193	Park Hotels & Resorts Inc^	11.467	0,36
USD	264.912	Pebblebrook Hotel Trust^	6.811	0,21
USD	374.344	Physicians Realty Trust	6.989	0,22
USD	259.701	Piedmont Office Realty Trust Inc^	5.828	0,18
USD	1.285.656	Prologis Inc	112.829	3,53
USD	40.812	PS Business Parks Inc	7.369	0,23
USD	302.932	Public Storage	67.511	2,11
USD	110.753	QTS Realty Trust Inc	5.935	0,19
USD	651.677	Realty Income Corp^	53.301	1,67
USD	342.248	Regency Centers Corp	23.013	0,72
USD	227.679	Retail Opportunity Investments Corp	4.250	0,13
USD	432.429	Retail Properties of America Inc	5.950	0,19
USD	355.981	RLJ Lodging Trust	5.842	0,18
USD	158.997	RPT Realty	2.305	0,07
USD	94.695	Ryman Hospitality Properties Inc	7.970	0,25
USD	382.579	Sabra Health Care REIT Inc	9.411	0,29
USD	23.066	Saul Centers Inc	1.235	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	498.511	Senior Housing Properties Trust	4.948	0,15
USD	68.279	Seritage Growth Properties	2.969	0,09
USD	336.043	Service Properties Trust^	8.502	0,27
USD	629.084	Simon Property Group Inc	94.790	2,96
USD	284.433	SITE Centers Corp	4.417	0,14
USD	171.057	SL Green Realty Corp	14.300	0,45
USD	182.334	Spirit Realty Capital Inc^	9.087	0,28
USD	264.351	STAG Industrial Inc^	8.205	0,26
USD	428.962	STORE Capital Corp	17.373	0,54
USD	220.093	Summit Hotel Properties Inc^	2.698	0,08
USD	181.916	Sun Communities Inc	29.589	0,92
USD	465.377	Sunstone Hotel Investors Inc	6.287	0,20
USD	198.352	Tanger Factory Outlet Centers Inc^	3.197	0,10
USD	122.224	Taubman Centers Inc	4.373	0,14
USD	130.735	Terreno Realty Corp	7.375	0,23
USD	595.915	UDR Inc	29.945	0,94
USD	26.804	Universal Health Realty Income Trust	3.196	0,10
USD	233.790	Urban Edge Properties^	4.935	0,15
USD	62.400	Urstadt Biddle Properties Inc	1.518	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	762.082	Ventas Inc	49.612	1,55
USD	2.174.607	VEREIT Inc	21.398	0,67
USD	950.948	VICI Properties Inc	22.395	0,70
USD	352.821	Vornado Realty Trust	23.156	0,72
USD	380.954	Washington Prime Group Inc^	1.608	0,05
USD	166.810	Washington Real Estate Investment Trust^	5.174	0,16
USD	246.171	Weingarten Realty Investors	7.811	0,24
USD	828.478	Welltower Inc^	75.135	2,35
USD	347.023	WP Carey Inc	31.947	1,00
USD	230.274	Xenia Hotels & Resorts Inc^	4.847	0,15
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.818.061	56,83
		Aktien - insgesamt	3.185.018	99,55
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Italien (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Singapur (31. Oktober 2018: null)		
SGD	275.267	Mapletree Commerical Trust^	18	0,00
		Singapur - insgesamt	18	0,00
		Bezugsrechte - insgesamt	18	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
AUD	3.220	EUR	1.990	2.219	04.11.2019	-	0,00
AUD	29.834	GBP	16.333	21.135	04.11.2019	(1)	0,00
CAD	2.441	EUR	1.687	1.883	04.11.2019	-	0,00
CAD	22.743	GBP	14.029	18.154	04.11.2019	(1)	0,00
CHF	941	EUR	865	966	04.11.2019	-	0,00
CHF	7.708	GBP	6.325	8.184	04.11.2019	-	0,00
EUR	261.936	AUD	423.959	472.990	04.11.2019	-	0,00
EUR	27.554	AUD	44.998	50.202	04.11.2019	-	0,00
EUR	246.569	CAD	356.682	397.933	04.11.2019	3	0,00
EUR	86.183	CHF	93.666	104.499	04.11.2019	1	0,00
EUR	351.920	GBP	311.541	347.570	04.11.2019	(10)	0,00
EUR	47.384	GBP	42.371	47.271	04.11.2019	(2)	0,00
EUR	505.645	HKD	4.330.331	4.831.136	04.11.2019	12	0,00
EUR	14.418	ILS	54.700	61.026	04.11.2019	1	0,00
EUR	672.052	JPY	79.205.572	88.365.742	05.11.2019	17	0,00
EUR	11.022	NOK	109.444	122.101	04.11.2019	-	0,00
EUR	7.529	NZD	13.121	14.639	04.11.2019	-	0,00
EUR	82.765	SEK	887.476	990.113	04.11.2019	-	0,00
EUR	8.914	SEK	96.321	107.460	04.11.2019	-	0,00
EUR	224.569	SGD	339.411	378.663	04.11.2019	1	0,00
EUR	4.400.508	USD	4.809.930	4.909.430	04.11.2019	100	0,01
GBP	741.111	AUD	1.354.334	1.752.508	04.11.2019	26	0,00
GBP	22.393	AUD	42.181	54.582	04.11.2019	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: (0,02) %) (Fortsetzung)							
GBP	649.670	CAD	1.062.006	1.374.234	04.11.2019	32	0,00
GBP	227.866	CHF	279.909	362.203	04.11.2019	11	0,00
GBP	1.953.558	EUR	2.207.341	2.856.299	04.11.2019	65	0,00
GBP	2.013	EUR	2.273	2.941	04.11.2019	-	0,00
GBP	1.364.158	HKD	13.205.539	17.087.958	04.11.2019	80	0,00
GBP	36.863	ILS	157.846	204.251	04.11.2019	3	0,00
GBP	1.100	ILS	5.030	6.509	04.11.2019	-	0,00
GBP	1.718.730	JPY	228.702.306	295.940.602	05.11.2019	109	0,01
GBP	52.561	JPY	7.355.554	9.518.081	05.11.2019	-	0,00
GBP	28.958	NOK	324.982	420.528	04.11.2019	2	0,00
GBP	19.081	NZD	37.521	48.552	04.11.2019	1	0,00
GBP	582	NZD	1.177	1.523	04.11.2019	-	0,00
GBP	234.181	SEK	2.835.139	3.668.668	04.11.2019	9	0,00
GBP	7.208	SEK	89.900	116.331	04.11.2019	-	0,00
GBP	574.296	SGD	979.603	1.267.604	04.11.2019	23	0,00
GBP	17.745	SGD	31.255	40.444	04.11.2019	-	0,00
GBP	11.568.587	USD	14.293.655	14.969.743	04.11.2019	676	0,02
HKD	57.002	EUR	6.657	7.427	04.11.2019	-	0,00
HKD	668.614	GBP	69.384	89.783	04.11.2019	(4)	0,00
ILS	373	EUR	98	110	04.11.2019	-	0,00
ILS	3.492	GBP	820	1.061	04.11.2019	-	0,00
JPY	540.753	EUR	4.589	5.119	05.11.2019	-	0,00
JPY	5.026.442	GBP	38.157	49.377	05.11.2019	(3)	0,00
NOK	748	EUR	75	84	04.11.2019	-	0,00
NOK	7.090	GBP	635	821	04.11.2019	-	0,00
NZD	199	EUR	115	128	04.11.2019	-	0,00
NZD	841	GBP	428	554	04.11.2019	-	0,00
SEK	54.047	EUR	5.036	5.618	04.11.2019	-	0,00
SEK	63.862	GBP	5.284	6.837	04.11.2019	-	0,00
SGD	2.326	EUR	1.540	1.718	04.11.2019	-	0,00
SGD	21.696	GBP	12.793	16.554	04.11.2019	(1)	0,00
USD	42.222	EUR	38.634	43.101	04.11.2019	(1)	0,00
USD	306.144	GBP	250.123	323.659	04.11.2019	(17)	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		1.172	0,04
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(40)	0,00
				Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten		1.132	0,04

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	223	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2019	8.175	76	0,00
EUR	327	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2019	3.191	178	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		254	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1.386	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	3.186.422	99,60
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
EUR	24.073	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~	2.686	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmittel†	6.155	0,19
		Sonstiges Nettovermögen	4.067	0,13
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.199.330	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.711.008 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 444.488 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.185.018	99,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	18	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	254	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.172	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.686	0,08
Sonstige Vermögenswerte	11.951	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	3.201.099	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,55 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 2,81 %)		
		Banken		
AUD	42.191	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	777	0,35
AUD	25.654	Commonwealth Bank of Australia	1.390	0,62
AUD	42.026	National Australia Bank Ltd	829	0,37
AUD	50.070	Westpac Banking Corp	973	0,43
		Chemikalien		
AUD	22.877	Incitec Pivot Ltd	54	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	22.150	Brambles Ltd	182	0,08
AUD	38.016	Transurban Group	389	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	8.183	Lendlease Group	106	0,05
AUD	17.218	Sydney Airport	104	0,04
		Versicherungen		
AUD	34.806	Insurance Australia Group Ltd	190	0,08
AUD	19.897	QBE Insurance Group Ltd	173	0,08
		Eisen und Stahl		
AUD	24.951	Fortescue Metals Group Ltd	153	0,07
		Bergbau		
AUD	5.411	Rio Tinto Ltd	339	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	13.645	Woodside Petroleum Ltd	303	0,14
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	15.399	Dexus	127	0,06
AUD	28.276	GPT Group	116	0,05
AUD	60.361	Mirvac Group	133	0,06
AUD	37.487	Stockland	126	0,06
AUD	50.963	Vicinity Centres	94	0,04
		Einzelhandel		
AUD	16.528	Wesfarmers Ltd	453	0,20
		Australien - insgesamt	7.011	3,13
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.185	OMV AG	128	0,06
		Österreich - insgesamt	128	0,06
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Banken		
EUR	4.984	KBC Group NV	350	0,16
		Chemikalien		
EUR	1.070	Solvay SA	116	0,05
		Belgien - insgesamt	466	0,21
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	5.847	IHS Markit Ltd	409	0,18
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,13 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	98.000	Li & Fung Ltd	11	0,01
		Bermuda - insgesamt	420	0,19
		Brasilien (31. Oktober 2018: 1,05 %)		
		Banken		
BRL	58.774	Banco Bradesco SA	515	0,23
BRL	17.096	Banco do Brasil SA	205	0,09
BRL	70.639	Itau Unibanco Holding SA	637	0,29
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	13.238	Cielo SA	25	0,01
		Elektrizität		
BRL	14.051	Cia Energetica de Minas Gerais	48	0,02
		Anlagedienstleistungen		
BRL	64.306	Itausa - Investimentos Itau SA	220	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
BRL	65.330	Petroleo Brasileiro SA	494	0,22
		Einzelhandel		
BRL	11.206	Lojas Renner SA	142	0,06
		Brasilien - insgesamt	2.286	1,02
		Kanada (31. Oktober 2018: 4,75 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	3.059	Gildan Activewear Inc	78	0,04
		Banken		
CAD	9.314	Bank of Montreal	691	0,31
CAD	17.790	Bank of Nova Scotia	1.023	0,45
CAD	6.485	Canadian Imperial Bank of Commerce	554	0,25
CAD	20.912	Royal Bank of Canada	1.690	0,75
CAD	26.528	Toronto-Dominion Bank	1.518	0,68
		Computer		
CAD	3.545	CGI Inc	276	0,12
		Versicherungen		
CAD	28.533	Manulife Financial Corp	533	0,24
CAD	8.616	Sun Life Financial Inc	387	0,17
		Bergbau		
CAD	25.901	Barrick Gold Corp	451	0,20
CAD	19.678	Kinross Gold Corp	95	0,04
CAD	7.506	Teck Resources Ltd	119	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	22.677	Suncor Energy Inc	676	0,30
CAD	2.045	Vermilion Energy Inc	27	0,01
		Pipelines		
CAD	13.597	TC Energy Corp	687	0,31
		Einzelhandel		
CAD	880	Canadian Tire Corp Ltd	95	0,04
		Transportdienstleistungen		
CAD	10.506	Canadian National Railway Co	942	0,42
		Kanada - insgesamt	9.842	4,39

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	18.000	Chailease Holding Co Ltd	81	0,03
		Internet		
USD	5.366	Vipshop Holdings Ltd (ADR)	62	0,03
		Cayman-Inseln - insgesamt	143	0,06
		Chile (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Fluggesellschaften		
USD	4.040	Latam Airlines Group SA (ADR)	46	0,02
		Elektrizität		
CLP	498.183	Enel Americas SA	93	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
CLP	4.988	Empresas COPEC SA	45	0,02
		Einzelhandel		
CLP	8.923	SACI Falabella	45	0,02
		Chile - insgesamt	229	0,10
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Banken		
USD	1.471	Bancolombia SA (ADR)	76	0,03
		Baustoffe und Zubehör		
COP	5.924	Cementos Argos SA	13	0,01
COP	4.419	Grupo Argos SA	24	0,01
		Lebensmittel		
COP	3.285	Grupo Nutresa SA	25	0,01
		Anlagedienstleistungen		
COP	3.238	Grupo de Inversiones Suramericana SA	33	0,02
		Kolumbien - insgesamt	171	0,08
		Curacao (31. Oktober 2018: 0,48 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	20.160	Schlumberger Ltd	659	0,29
		Curacao - insgesamt	659	0,29
		Dänemark (31. Oktober 2018: 0,79 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
DKK	2.422	ISS A/S	63	0,03
		Alternative Energien		
DKK	2.873	Vestas Wind Systems A/S	235	0,10
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	1.667	Coloplast A/S	201	0,09
		Pharmazeutika		
DKK	24.047	Novo Nordisk A/S	1.314	0,59
		Dänemark - insgesamt	1.813	0,81
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,57 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	2.094	Nokian Renkaat Oyj	60	0,03
		Lebensmittel		
EUR	1.131	Kesko Oyj	75	0,03
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,57 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	7.801	UPM-Kymmene Oyj	253	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	2.055	Valmet Oyj	46	0,02
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	2.132	Outotec Oyj	14	0,01
		Seetransport		
EUR	7.152	Wartsila Oyj Abp	75	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	6.279	Neste Oyj	227	0,10
		Telekommunikation		
EUR	82.092	Nokia Oyj	302	0,14
		Finnland - insgesamt	1.052	0,47
		Frankreich (31. Oktober 2018: 5,79 %)		
		Werbung		
EUR	860	JCDecaux SA	24	0,01
EUR	3.313	Publicis Groupe SA	142	0,06
		Fluggesellschaften		
EUR	2.828	Air France-KLM	34	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.085	Kering SA	618	0,28
		Autohersteller		
EUR	8.380	Peugeot SA	212	0,09
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.373	Valeo SA	125	0,06
		Banken		
EUR	16.690	BNP Paribas SA	872	0,39
EUR	11.814	Societe Generale SA	335	0,15
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	7.964	Cie de Saint-Gobain	324	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	4.125	Bureau Veritas SA	105	0,05
		Computer		
EUR	1.281	Atos SE	99	0,04
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	4.125	Rexel SA	51	0,02
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	3.760	Legrand SA	293	0,13
EUR	8.060	Schneider Electric SE	749	0,34
		Elektrizität		
EUR	6.635	Electricite de France SA	69	0,03
EUR	26.197	Engie SA	438	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	446	Aeroports de Paris	85	0,04
EUR	7.289	Vinci SA	818	0,36
		Lebensmittel		
EUR	8.570	Carrefour SA	146	0,06
EUR	9.387	Danone SA	779	0,35
		Lebensmittelindustrie		
EUR	1.197	Sodexo SA	132	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 5,79 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	621	BioMerieux	51	0,02
		Versicherungen		
EUR	28.297	AXA SA	748	0,33
		Anlagedienstleistungen		
EUR	408	Wendel SA	58	0,03
		Medien		
EUR	1.371	Television Francaise 1	12	0,01
		Sonstige Fertigung		
EUR	2.779	Alstom SA	120	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	36.816	TOTAL SA	1.936	0,86
		Pharmazeutika		
EUR	16.712	Sanofi	1.540	0,69
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	854	Covivio	97	0,04
EUR	741	Gecina SA	127	0,06
EUR	3.228	Klepierre SA	120	0,05
		Wasser		
EUR	6.683	Suez	104	0,05
EUR	7.985	Veolia Environnement SA	210	0,09
		Frankreich - insgesamt	11.573	5,16
		Deutschland (31. Oktober 2018: 4,16 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	2.688	Adidas AG	830	0,37
		Autohersteller		
EUR	4.651	Bayerische Motoren Werke AG	356	0,16
		Banken		
EUR	30.128	Deutsche Bank AG	218	0,10
		Chemikalien		
EUR	2.580	Evonik Industries AG	68	0,03
EUR	1.157	LANXESS AG	75	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	2.792	Deutsche Boerse AG	433	0,19
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	1.433	OSRAM Licht AG	64	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	386	HOCHTIEF AG	48	0,02
		Lebensmittel		
EUR	1.747	METRO AG	28	0,01
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	2.597	Henkel AG & Co KGaA	270	0,12
		Versicherungen		
EUR	2.115	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	588	0,26
		Sonstige Fertigung		
EUR	11.963	Siemens AG	1.380	0,62
		Einzelhandel		
EUR	803	HUGO BOSS AG	34	0,02
		Deutschland (31. Oktober 2018: 4,16 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
EUR	18.235	Infineon Technologies AG	354	0,16
		Software		
EUR	15.759	SAP SE	2.089	0,93
		Deutschland - insgesamt	6.835	3,05
		Hongkong (31. Oktober 2018: 0,90 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	17.166	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	537	0,24
		Alternative Energien		
HKD	45.629	China Everbright International Ltd	35	0,02
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	8.000	Swire Pacific Ltd	76	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	28.019	Hang Lung Properties Ltd	62	0,03
HKD	77.000	New World Development Co Ltd	110	0,05
HKD	16.200	Swire Properties Ltd	51	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	31.500	Link REIT	343	0,15
		Transportdienstleistungen		
HKD	22.500	MTR Corp Ltd	129	0,06
		Hongkong - insgesamt	1.343	0,60
		Ungarn (31. Oktober 2018: 0,03 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	6.308	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	62	0,03
		Ungarn - insgesamt	62	0,03
		Indien (31. Oktober 2018: 0,88 %)		
		Autohersteller		
INR	8.288	Mahindra & Mahindra Ltd	71	0,03
		Banken		
INR	22.085	Yes Bank Ltd	22	0,01
		Computer		
INR	5.470	Infosys Ltd	53	0,02
USD	48.625	Infosys Ltd (ADR)	466	0,21
INR	13.128	Tata Consultancy Services Ltd	420	0,19
		Eisen und Stahl		
INR	3.550	Tata Steel Ltd	19	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	45.236	Reliance Industries Ltd	934	0,42
		Pharmazeutika		
INR	1.060	Dr Reddy's Laboratories Ltd	42	0,02
		Software		
INR	7.316	Tech Mahindra Ltd	76	0,03
		Telekommunikation		
INR	27.674	Bharti Airtel Ltd	146	0,06
		Indien - insgesamt	2.249	1,00
		Irland (31. Oktober 2018: 2,50 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	11.940	CRH Plc	435	0,19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Irland (31. Oktober 2018: 2,50 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
EUR	160	Linde Plc (Germany listed)	32	0,02
USD	7.720	Linde Plc (US listed)	1.531	0,68
		Computer		
USD	9.288	Accenture Plc	1.722	0,77
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	19.558	Medtronic Plc	2.130	0,95
		Sonstige Fertigung		
USD	3.522	Ingersoll-Rand Plc	447	0,20
		Irland - insgesamt	6.297	2,81
		Italien (31. Oktober 2018: 1,24 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	2.807	Moncler SpA	108	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	5.073	Pirelli & C SpA	29	0,01
		Banken		
EUR	229.678	Intesa Sanpaolo SpA	576	0,26
EUR	30.375	UniCredit SpA	385	0,17
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	3.561	Prysmian SpA	82	0,04
		Elektrizität		
EUR	112.522	Enel SpA	871	0,39
EUR	20.052	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	133	0,06
		Gasgesellschaften		
EUR	6.552	Italgas SpA	42	0,02
EUR	32.140	Snam SpA	165	0,07
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	37.083	Eni SpA	561	0,25
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	7.601	Saipem SpA	35	0,01
		Transportdienstleistungen		
EUR	6.664	Poste Italiane SpA	81	0,04
		Italien - insgesamt	3.068	1,37
		Japan (31. Oktober 2018: 8,24 %)		
		Werbung		
JPY	3.600	Dentsu Inc	129	0,06
		Fluggesellschaften		
JPY	1.644	ANA Holdings Inc	57	0,03
JPY	1.700	Japan Airlines Co Ltd	53	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	2.582	Asics Corp	45	0,02
		Autohersteller		
JPY	26.401	Honda Motor Co Ltd	718	0,32
JPY	8.900	Mazda Motor Corp	83	0,04
JPY	38.040	Toyota Motor Corp	2.654	1,18
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	9.654	Bridgestone Corp	404	0,18
JPY	2.300	NGK Spark Plug Co Ltd	47	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2018: 8,24 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	4.300	Daikin Industries Ltd	606	0,27
JPY	4.300	LIXIL Group Corp	80	0,04
JPY	500	Rinnai Corp	37	0,02
JPY	2.400	TOTO Ltd	99	0,04
		Chemikalien		
JPY	1.600	DIC Corp	46	0,02
JPY	20.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	158	0,07
JPY	2.800	Mitsui Chemicals Inc	67	0,03
JPY	23.100	Toray Industries Inc	165	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	5.500	Toppan Printing Co Ltd	102	0,05
		Computer		
JPY	2.900	Fujitsu Ltd	258	0,11
JPY	3.700	NEC Corp	147	0,07
JPY	6.100	Nomura Research Institute Ltd	131	0,06
JPY	9.900	NTT Data Corp	131	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	6.900	Kao Corp	558	0,25
JPY	6.000	Shiseido Co Ltd	498	0,22
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	23.100	ITOCHU Corp	485	0,22
JPY	24.184	Marubeni Corp	172	0,08
JPY	23.200	Mitsubishi Corp	593	0,26
JPY	25.400	Mitsui & Co Ltd	439	0,19
JPY	14.900	Sojitz Corp	47	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	21.600	Daiwa Securities Group Inc	98	0,04
JPY	47.900	Nomura Holdings Inc	219	0,10
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	3.373	Casio Computer Co Ltd	55	0,02
		Elektronik		
JPY	2.600	Ibiden Co Ltd	60	0,03
JPY	5.100	Kyocera Corp	337	0,15
JPY	3.000	Omron Corp	178	0,08
JPY	3.600	Yokogawa Electric Corp	66	0,03
		Lebensmittel		
JPY	12.200	Aeon Co Ltd	247	0,11
JPY	8.400	Ajinomoto Co Inc	160	0,07
JPY	1.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	91	0,04
JPY	11.400	Seven & i Holdings Co Ltd	432	0,20
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	2.300	Sumitomo Forestry Co Ltd	34	0,02
		Gasgesellschaften		
JPY	6.400	Osaka Gas Co Ltd	126	0,06
JPY	5.900	Tokyo Gas Co Ltd	144	0,06
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	2.300	Fuji Electric Co Ltd	74	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	19.000	Olympus Corp	260	0,12
JPY	2.500	Sysmex Corp	164	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2018: 8,24 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau		
JPY	9.700	Daiwa House Industry Co Ltd	335	0,15
JPY	6.600	Sekisui Chemical Co Ltd	116	0,05
JPY	9.800	Sekisui House Ltd	212	0,10
		Versicherungen		
JPY	17.500	Dai-ichi Life Holdings Inc	289	0,13
JPY	7.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	227	0,10
JPY	5.500	Sompo Holdings Inc	218	0,10
JPY	8.700	T&D Holdings Inc	98	0,04
JPY	10.300	Tokio Marine Holdings Inc	559	0,25
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	1.901	Nabtesco Corp	62	0,03
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	14.200	Komatsu Ltd	336	0,15
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	7.400	NSK Ltd	70	0,03
		Sonstige Fertigung		
JPY	6.400	Nikon Corp	82	0,04
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	7.800	Konica Minolta Inc	58	0,02
JPY	11.700	Ricoh Co Ltd	105	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	15.000	Inpex Corp	140	0,06
		Pharmazeutika		
JPY	3.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	271	0,12
JPY	8.889	Daiichi Sankyo Co Ltd	587	0,26
JPY	4.200	Eisai Co Ltd	306	0,14
JPY	3.200	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	39	0,02
JPY	6.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	110	0,05
JPY	2.300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	40	0,02
JPY	23.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	836	0,37
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	20.043	Mitsubishi Estate Co Ltd	391	0,17
JPY	10.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	66	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	34	Nippon Prologis REIT Inc	95	0,04
		Einzelhandel		
JPY	1.000	Fast Retailing Co Ltd	620	0,27
JPY	2.800	Marui Group Co Ltd	63	0,03
		Halbleiter		
JPY	2.376	Tokyo Electron Ltd	485	0,22
		Japan - insgesamt	18.570	8,29
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,32 %)		
		Werbung		
GBP	18.504	WPP Plc	231	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	13.437	Experian Plc	422	0,19
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	2.158	Janus Henderson Group Plc	50	0,02
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,32 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
GBP	3.059	Polymetal International Plc	50	0,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	23.681	Amcor Plc	225	0,10
		Jersey - insgesamt	978	0,44
		Mexiko (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Banken		
MXN	38.928	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	213	0,10
		Getränke		
MXN	8.297	Coca-Cola Femsa SAB de CV	46	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	44.377	Fibra Uno Administracion SA de CV	68	0,03
		Mexiko - insgesamt	327	0,15
		Niederlande (31. Oktober 2018: 2,65 %)		
		Banken		
EUR	6.350	ABN AMRO Bank NV	118	0,05
EUR	56.800	ING Groep NV	642	0,29
		Chemikalien		
EUR	3.213	Akzo Nobel NV	296	0,13
EUR	2.683	Koninklijke DSM NV	318	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	1.627	Randstad NV	90	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	22.518	Unilever NV	1.330	0,59
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	1.610	Signify NV	47	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	13.160	Koninklijke Philips NV	577	0,26
		Versicherungen		
EUR	1.997	ASR Nederland NV	73	0,03
EUR	4.344	NN Group NV	166	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	13.824	CNH Industrial NV	150	0,07
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	3.264	SBM Offshore NV	56	0,02
		Pipelines		
EUR	805	Koninklijke Vopak NV	44	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	624	Wereldhave NV	15	0,01
		Halbleiter		
EUR	6.205	ASML Holding NV	1.627	0,73
EUR	9.197	STMicroelectronics NV	209	0,09
		Transportdienstleistungen		
EUR	5.867	PostNL NV	13	0,01
		Niederlande - insgesamt	5.771	2,58
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	14.376	Auckland International Airport Ltd	86	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	8.837	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	108	0,05
		Neuseeland - insgesamt	194	0,09
		Norwegen (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Versicherungen		
NOK	5.439	Storebrand ASA	39	0,02
		Norwegen - insgesamt	39	0,02
		Papua-Neuguinea (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	20.476	Oil Search Ltd	101	0,04
		Papua-Neuguinea - insgesamt	101	0,04
		Philippinen (31. Oktober 2018: 0,03 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	75.740	Ayala Land Inc	72	0,03
		Philippinen - insgesamt	72	0,03
		Portugal (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Banken		
EUR	160.687	Banco Comercial Portugues SA	36	0,02
		Elektrizität		
EUR	33.901	EDP - Energias de Portugal SA	140	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	6.012	Galp Energia SGPS SA	96	0,04
		Portugal - insgesamt	272	0,12
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 3,12 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	958	Hankook Tire & Technology Co Ltd	26	0,01
KRW	949	Hyundai Mobis Co Ltd	194	0,09
		Banken		
KRW	6.415	Shinhan Financial Group Co Ltd	234	0,10
		Chemikalien		
KRW	716	LG Chem Ltd	189	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	130	LG Household & Health Care Ltd	141	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	4.244	Hana Financial Group Inc	123	0,05
KRW	5.928	KB Financial Group Inc	214	0,10
KRW	6.550	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	40	0,02
KRW	842	Samsung Securities Co Ltd	24	0,01
		Elektronik		
KRW	3.512	LG Display Co Ltd	41	0,02
KRW	722	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	70	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	880	GS Engineering & Construction Corp	23	0,01
KRW	1.044	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	39	0,02
		Lebensmittel		
KRW	103	CJ CheilJedang Corp	20	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 3,12 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
KRW	1.403	LG Electronics Inc	80	0,03
KRW	758	Woongjin Coway Co Ltd	60	0,03
		Versicherungen		
KRW	808	DB Insurance Co Ltd	35	0,01
KRW	460	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	86	0,04
		Eisen und Stahl		
KRW	1.263	Hyundai Steel Co	35	0,01
KRW	1.100	POSCO	200	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	589	SK Holdings Co Ltd	131	0,06
KRW	887	SK Innovation Co Ltd	122	0,06
KRW	603	S-Oil Corp	52	0,02
		Einzelhandel		
KRW	1.299	Samsung C&T Corp	112	0,05
		Halbleiter		
KRW	8.113	SK Hynix Inc	572	0,26
		Telekommunikation		
KRW	1.865	KT Corp	42	0,02
KRW	824	Samsung SDI Co Ltd	161	0,07
KRW	533	SK Telecom Co Ltd	109	0,05
		Transportdienstleistungen		
KRW	279	Hyundai Glovis Co Ltd	36	0,02
		Republik Südkorea - insgesamt	3.211	1,43
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Elektrizität		
SGD	13.700	Sembcorp Industries Ltd	23	0,01
		Elektronik		
USD	7.503	Flex Ltd	88	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	22.700	Keppel Corp Ltd	114	0,05
		Hotels		
SGD	8.216	City Developments Ltd	65	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	39.500	CapitaLand Ltd	105	0,05
		Singapur - insgesamt	395	0,18
		Südafrika (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Banken		
ZAR	5.266	Nedbank Group Ltd	80	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
ZAR	3.192	Investec Ltd	18	0,01
		Lebensmittel		
ZAR	14.253	Woolworths Holdings Ltd	55	0,02
		Gesundheitsdienste		
ZAR	17.858	Netcare Ltd	20	0,01
		Bergbau		
ZAR	6.384	AngloGold Ashanti Ltd	140	0,06
ZAR	11.049	Gold Fields Ltd	68	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Südafrika (31. Oktober 2018: 0,17 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
ZAR	38.459	Growthpoint Properties Ltd	57	0,02
ZAR	75.960	Redefine Properties Ltd	38	0,02
		Südafrika - insgesamt	476	0,21
		Spanien (31. Oktober 2018: 2,26 %)		
		Banken		
EUR	97.199	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	512	0,23
EUR	79.654	Banco de Sabadell SA	87	0,04
EUR	18.135	Bankia SA	35	0,01
EUR	9.651	Bankinter SA	67	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	6.389	Amadeus IT Group SA	473	0,21
		Elektrizität		
EUR	4.677	Endesa SA	127	0,06
EUR	87.177	Iberdrola SA	896	0,40
EUR	5.478	Red Electrica Corp SA	110	0,05
		Alternative Energien		
EUR	2.883	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	40	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	3.753	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	152	0,07
EUR	6.953	Ferrovial SA	205	0,09
		Gasgesellschaften		
EUR	1.601	Enagas SA	40	0,02
EUR	5.451	Naturgy Energy Group SA	148	0,06
		Versicherungen		
EUR	12.654	Mapfre SA	35	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	21.441	Repsol SA	352	0,16
		Einzelhandel		
EUR	15.447	Industria de Diseno Textil SA	482	0,21
		Spanien - insgesamt	3.761	1,68
		Schweden (31. Oktober 2018: 0,95 %)		
		Banken		
SEK	22.968	Skandinaviska Enskilda Banken AB	221	0,10
SEK	22.069	Svenska Handelsbanken AB	221	0,10
SEK	13.784	Swedbank AB	193	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	8.830	Essity AB	276	0,12
		Forst- und Papierprodukte		
SEK	3.116	BillerudKorsnas AB	38	0,02
		Innenausstattung		
SEK	3.540	Electrolux AB	93	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
SEK	16.104	Sandvik AB	285	0,13
		Medien		
SEK	969	Nordic Entertainment Group AB	28	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SEK	4.117	Castellum AB	84	0,04
		Schweden (31. Oktober 2018: 0,95 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
SEK	11.874	Hennes & Mauritz AB	249	0,11
		Telekommunikation		
SEK	39.324	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	344	0,16
		Schweden - insgesamt	2.032	0,91
		Schweiz (31. Oktober 2018: 6,39 %)		
		Banken		
CHF	34.648	Credit Suisse Group AG	429	0,19
CHF	55.842	UBS Group AG	659	0,30
		Getränke		
GBP	3.003	Coca-Cola HBC AG	92	0,04
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	6.920	LafargeHolcim Ltd	357	0,16
		Chemikalien		
CHF	3.725	Clariant AG	76	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	79	SGS SA	206	0,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	3.430	Julius Baer Group Ltd	151	0,07
		Elektronik		
USD	4.897	TE Connectivity Ltd	438	0,19
		Lebensmittel		
CHF	43.382	Nestle SA	4.631	2,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	7.002	Alcon Inc	413	0,18
CHF	771	Sonova Holding AG	177	0,08
		Versicherungen		
CHF	4.176	Swiss Re AG	437	0,20
CHF	2.194	Zurich Insurance Group AG	857	0,38
		Pharmazeutika		
CHF	37.181	Novartis AG	3.244	1,45
CHF	10.241	Roche Holding AG	3.080	1,37
		Software		
CHF	940	Temenos AG	134	0,06
		Schweiz - insgesamt	15.381	6,86
		Taiwan (31. Oktober 2018: 1,81 %)		
		Computer		
TWD	153.847	Innolux Corp	34	0,01
TWD	25.335	Lite-On Technology Corp	42	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	203.000	China Development Financial Holding Corp	63	0,03
TWD	158.536	E.Sun Financial Holding Co Ltd	144	0,06
TWD	151.050	First Financial Holding Co Ltd	111	0,05
TWD	171.703	Taishin Financial Holding Co Ltd	80	0,04
TWD	157.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	98	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	26.997	Delta Electronics Inc	119	0,05
		Elektronik		
TWD	127.000	AU Optronics Corp	33	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2018: 1,81 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
TWD	112.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	148	0,07
		Eisen und Stahl		
TWD	179.580	China Steel Corp	138	0,06
		Einzelhandel		
TWD	8.000	President Chain Store Corp	80	0,04
		Halbleiter		
TWD	47.109	ASE Technology Holding Co Ltd	123	0,05
TWD	275.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.705	1,21
TWD	156.000	United Microelectronics Corp	72	0,03
		Telekommunikation		
TWD	22.000	Taiwan Mobile Co Ltd	82	0,04
		Taiwan - insgesamt	4.072	1,82
		Thailand (31. Oktober 2018: 0,49 %)		
		Banken		
THB	16.500	Kasikornbank PCL	76	0,03
THB	24.600	Siam Commercial Bank PCL	91	0,04
		Chemikalien		
THB	31.000	Indorama Ventures PCL	29	0,01
THB	20.800	PTT Global Chemical PCL	35	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	62.300	Airports of Thailand PCL	161	0,07
		Lebensmittel		
THB	44.800	Charoen Pokphand Foods PCL	37	0,02
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
THB	4.900	Siam Cement PCL	60	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	20.300	PTT Exploration & Production PCL	81	0,04
THB	120.300	PTT PCL	180	0,08
THB	10.400	Thai Oil PCL	24	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	18.200	Central Pattana PCL	39	0,02
		Einzelhandel		
THB	66.000	CP ALL PCL	171	0,07
		Telekommunikation		
THB	14.700	Advanced Info Service PCL	111	0,05
		Thailand - insgesamt	1.095	0,49
		Türkei (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Banken		
TRY	27.360	Turkiye Garanti Bankasi AS	44	0,02
		Türkei - insgesamt	44	0,02
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 5,99 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	6.169	Burberry Group Plc	163	0,07
		Banken		
GBP	234.786	Barclays Plc	510	0,23
GBP	11.237	Investec Plc	64	0,03
GBP	68.435	Royal Bank of Scotland Group Plc	188	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 5,99 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
GBP	39.559	Standard Chartered Plc	359	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	4.955	Nielsen Holdings Plc	100	0,04
GBP	29.324	RELX Plc	705	0,32
GBP	27.202	Rentokil Initial Plc	160	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	17.019	Unilever Plc	1.018	0,46
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	13.857	3i Group Plc	202	0,09
GBP	4.596	London Stock Exchange Group Plc	414	0,18
GBP	2.987	Provident Financial Plc	17	0,01
GBP	35.141	Standard Life Aberdeen Plc	138	0,06
		Lebensmittelindustrie		
GBP	23.222	Compass Group Plc	618	0,28
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	7.078	Mondi Plc	146	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	12.581	Smith & Nephew Plc	269	0,12
		Gesundheitsdienste		
ZAR	6.312	Mediclinic International Plc	30	0,01
		Wohnungsbau		
GBP	45.721	Taylor Wimpey Plc	98	0,04
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	10.737	Reckitt Benckiser Group Plc	829	0,37
		Versicherungen		
GBP	58.676	Aviva Plc	315	0,14
GBP	14.074	RSA Insurance Group Plc	95	0,04
		Medien		
GBP	17.855	Informa Plc	179	0,08
GBP	11.074	Pearson Plc	98	0,04
		Bergbau		
GBP	15.304	Rio Tinto Plc	795	0,36
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	62.370	Royal Dutch Shell Plc	1.802	0,80
		Pharmazeutika		
GBP	19.122	AstraZeneca Plc	1.856	0,83
GBP	72.768	GlaxoSmithKline Plc	1.665	0,74
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	13.829	British Land Co Plc	111	0,05
GBP	9.371	Hammerson Plc	35	0,02
GBP	17.259	Intu Properties Plc	10	0,00
GBP	2.923	Shaftesbury Plc	36	0,02
		Einzelhandel		
GBP	28.309	Kingfisher Plc	76	0,03
GBP	26.297	Marks & Spencer Group Plc	62	0,03
		Transportdienstleistungen		
GBP	15.972	Firstgroup Plc	27	0,01
GBP	14.627	Royal Mail Plc	40	0,02
		Wasser		
GBP	9.990	United Utilities Group Plc	112	0,05
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	13.342	5,95

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %)		
		Landwirtschaft		
USD	8.084	Archer-Daniels-Midland Co	340	0,15
		Fluggesellschaften		
USD	1.869	Alaska Air Group Inc	130	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	18.249	NIKE Inc	1.634	0,73
		Autohersteller		
USD	18.146	General Motors Co	674	0,30
		Banken		
USD	122.120	Bank of America Corp	3.819	1,71
USD	12.551	Bank of New York Mellon Corp	587	0,26
USD	32.931	Citigroup Inc	2.366	1,06
USD	4.739	Goldman Sachs Group Inc	1.011	0,45
USD	3.200	Northern Trust Corp	319	0,14
USD	5.431	State Street Corp	359	0,16
		Biotechnologie		
USD	8.742	Amgen Inc	1.864	0,83
USD	2.676	Biogen Inc	800	0,36
USD	10.917	Corteva Inc	288	0,13
USD	18.461	Gilead Sciences Inc	1.176	0,52
USD	2.143	Illumina Inc	633	0,28
USD	1.165	Regeneron Pharmaceuticals Inc	357	0,16
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.636	Owens Corning	100	0,04
		Chemikalien		
USD	3.212	Air Products & Chemicals Inc	685	0,31
USD	10.834	Dow Inc	547	0,24
USD	3.649	Ecolab Inc	701	0,31
USD	1.556	International Flavors & Fragrances Inc	190	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	925	ManpowerGroup Inc	84	0,04
USD	3.590	S&P Global Inc	926	0,41
		Computer		
USD	3.594	DXC Technology Co	100	0,04
USD	19.341	Hewlett Packard Enterprise Co	317	0,14
USD	21.407	HP Inc	372	0,17
USD	12.914	International Business Machines Corp	1.727	0,77
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	12.507	Colgate-Palmolive Co	858	0,38
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	13.014	Mastercard Inc	3.602	1,60
USD	1.743	Nasdaq Inc	174	0,08
USD	25.174	Visa Inc	4.503	2,01
		Elektrizität		
USD	9.909	AES Corp	169	0,07
USD	10.621	Duke Energy Corp	1.001	0,45
USD	2.898	Entergy Corp	352	0,16
USD	14.163	Exelon Corp	644	0,29
USD	7.467	Public Service Enterprise Group Inc	473	0,21
USD	4.002	Sempra Energy	579	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
USD	4.409	Agilent Technologies Inc	334	0,15
		Umweltkontrolle		
USD	3.071	Republic Services Inc	269	0,12
USD	5.689	Waste Management Inc	638	0,28
		Lebensmittel		
USD	2.564	Campbell Soup Co	119	0,05
USD	8.797	General Mills Inc	447	0,20
USD	2.171	Hershey Co	319	0,14
USD	3.695	Kellogg Co	235	0,11
USD	21.023	Mondelez International Inc	1.102	0,49
		Gasgesellschaften		
USD	5.515	NiSource Inc	155	0,07
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	2.212	Stanley Black & Decker Inc	335	0,15
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	25.764	Abbott Laboratories	2.154	0,96
USD	7.442	Baxter International Inc	571	0,26
USD	3.935	Becton Dickinson and Co	1.007	0,45
USD	3.032	Edwards Lifesciences Corp	723	0,32
		Gesundheitsdienste		
USD	3.729	Anthem Inc	1.003	0,45
USD	1.721	DaVita Inc	101	0,04
USD	1.969	Humana Inc	579	0,26
USD	1.911	Quest Diagnostics Inc	194	0,09
USD	13.815	UnitedHealth Group Inc	3.491	1,56
		Versicherungen		
USD	5.271	Hartford Financial Services Group Inc	301	0,14
USD	2.122	Voya Financial Inc	114	0,05
		Internet		
USD	4.405	Alphabet Inc	5.551	2,48
USD	1.756	Etsy Inc	78	0,03
USD	8.837	NortonLifeLock Inc	202	0,09
		Maschinen - diversifiziert		
USD	2.300	Cummins Inc	397	0,18
USD	2.655	Xylem Inc	203	0,09
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	8.202	Caterpillar Inc	1.130	0,50
		Bergbau		
USD	2.705	Alcoa Corp	56	0,03
USD	11.952	Newmont Goldcorp Corp	475	0,21
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	963	Herman Miller Inc	45	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	16.183	ConocoPhillips	893	0,40
USD	3.773	Hess Corp	248	0,11
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	12.769	Halliburton Co	246	0,11
		Verpackungen und Behälter		
USD	4.864	Ball Corp	340	0,15
USD	1.567	Sonoco Products Co	91	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
USD	21.552	AbbVie Inc	1.714	0,76
USD	23.845	Bristol-Myers Squibb Co	1.368	0,61
USD	4.346	Cardinal Health Inc	215	0,10
USD	5.504	Cigna Corp	982	0,44
USD	18.958	CVS Health Corp	1.259	0,56
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	4.903	CBRE Group Inc	262	0,12
USD	783	Jones Lang LaSalle Inc	115	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	2.095	Boston Properties Inc	287	0,13
USD	7.159	Healthpeak Properties Inc	269	0,12
USD	10.292	Host Hotels & Resorts Inc	169	0,07
USD	3.967	Iron Mountain Inc	130	0,06
USD	1.491	Kilroy Realty Corp	125	0,06
USD	6.189	Kimco Realty Corp	134	0,06
USD	9.200	Prologis Inc	807	0,36
USD	5.431	Ventas Inc	354	0,16
USD	5.907	Welltower Inc	536	0,24
USD	10.969	Weyerhaeuser Co	320	0,14
		Einzelhandel		
USD	3.278	Gap Inc	53	0,02
USD	2.260	Kohl's Corp	116	0,05
USD	17.449	Starbucks Corp	1.476	0,66
USD	5.493	Yum China Holdings Inc	233	0,11
USD	4.441	Yum! Brands Inc	452	0,20
		Halbleiter		
USD	8.878	NVIDIA Corp	1.785	0,80
USD	5.784	ON Semiconductor Corp	118	0,05
		Software		
USD	7.076	Adobe Inc	1.967	0,88
USD	2.440	Akamai Technologies Inc	211	0,10
USD	111.303	Microsoft Corp	15.957	7,12
USD	12.784	salesforce.com Inc	2.001	0,89
USD	1.585	Teradata Corp	47	0,02
		Telekommunikation		
USD	61.885	Cisco Systems Inc	2.940	1,31
		Transportdienstleistungen		
USD	11.635	CSX Corp	818	0,37
USD	10.180	United Parcel Service Inc	1.172	0,52
		Vereinigte Staaten - insgesamt	96.999	43,29
		Aktien - insgesamt	222.779	99,43
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Chile (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Taiwan (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
TWD	3.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	1	0,00
		Taiwan - insgesamt	1	0,00
		Bezugsrechte - insgesamt	1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	11	MSCI EAFE Index Futures December 2019	1.043	33	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		33	0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		33	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	222.813	99,45
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
USD	1.184	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	118	0,05
		Zahlungsmittel†	846	0,38
		Sonstiges Nettovermögen	276	0,12
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	224.053	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 827.462 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.502 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	222.780	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	118	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1.233	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	224.164	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,80 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,80 %)		
		Bermuda (31. Oktober 2018: 21,15 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	1.068.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd	841	1,57
HKD	592.944	Shenzhen International Holdings Ltd	1.207	2,26
		Gasgesellschaften		
HKD	714.458	China Gas Holdings Ltd^	3.049	5,70
HKD	282.000	China Resources Gas Group Ltd^	1.702	3,18
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	1.363.061	Kunlun Energy Co Ltd	1.271	2,38
		Transportdienstleistungen		
USD	37.197	GasLog Ltd	510	0,95
		Wasser		
HKD	2.058.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	1.077	2,02
		Bermuda - insgesamt	9.657	18,06
		Brasilien (31. Oktober 2018: 11,27 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	719.954	CCR SA	2.948	5,51
		Elektrizität		
USD	93.020	Centrais Eletricas Brasileiras SA (ADR)	913	1,71
USD	332.405	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	1.117	2,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	711.549	Ultrapar Participacoes SA (ADR)^	3.323	6,21
		Wasser		
USD	116.977	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	1.584	2,96
		Brasilien - insgesamt	9.885	18,48
		Chile (31. Oktober 2018: 5,16 %)		
		Elektrizität		
USD	250.330	Enel Americas SA (ADR)	2.393	4,47
		Chile - insgesamt	2.393	4,47
		Hongkong (31. Oktober 2018: 9,12 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	812.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	1.273	2,38
		Wasser		
HKD	984.000	Guangdong Investment Ltd	2.134	3,99
		Hongkong - insgesamt	3.407	6,37
		Malaysia (31. Oktober 2018: 7,39 %)		
		Elektrizität		
MYR	953.756	Tenaga Nasional Bhd	3.164	5,91
		Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	9.165.500	Sapura Energy Bhd	581	1,09
		Malaysia - insgesamt	3.745	7,00
		Mexiko (31. Oktober 2018: 10,52 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	26.888	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.497	2,80
USD	23.555	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.462	4,60
USD	12.646	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	2.071	3,87
		Mexiko - insgesamt	6.030	11,27
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 14,27 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	763.865	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.016	1,90
HKD	434.000	Shenzhen Expressway Co Ltd^	581	1,09
HKD	897.499	Zhejiang Expressway Co Ltd	736	1,37
		Elektrizität		
HKD	3.477.000	CGN Power Co Ltd	905	1,69
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.022.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd	969	1,81
		Gasgesellschaften		
HKD	1.608.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd	468	0,88
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	1.516.600	China Oilfield Services Ltd^	2.117	3,96
		Volksrepublik China - insgesamt	6.792	12,70
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 4,74 %)		
		Elektrizität		
USD	175.788	Korea Electric Power Corp (ADR)	1.913	3,58
		Republik Südkorea - insgesamt	1.913	3,58
		Russische Föderation (31. Oktober 2018: 5,56 %)		
		Pipelines		
RUB	1.462	Transneft PJSC	3.799	7,10
		Russische Föderation - insgesamt	3.799	7,10
		Thailand (31. Oktober 2018: 9,62 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	2.083.850	Airports of Thailand PCL^	5.400	10,10
		Thailand - insgesamt	5.400	10,10
		Aktien - insgesamt	53.021	99,13

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,05) %)			
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	205	4	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		4	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		4	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	53.025	99,14
Zahlungsmittel†	305	0,57
Sonstiges Nettovermögen	155	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	53.485	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 298.564 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.173 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.021	99,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	493	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	53.518	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,34 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,34 %)		
		Belgien (31. Oktober 2018: 3,02 %)		
		Getränke		
EUR	14.162	Anheuser-Busch InBev SA	1.020	2,82
		Belgien - insgesamt	1.020	2,82
		Finnland (31. Oktober 2018: 1,53 %)		
		Telekommunikation		
EUR	94.845	Nokia Oyj	312	0,86
		Finnland - insgesamt	312	0,86
		Frankreich (31. Oktober 2018: 37,06 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	6.077	Safran SA	862	2,38
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.256	Kering SA	641	1,78
EUR	4.500	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.721	4,76
		Chemikalien		
EUR	7.937	Air Liquide SA	945	2,61
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	4.139	L'Oreal SA	1.084	3,00
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	9.249	Schneider Electric SE	770	2,13
		Elektrizität		
EUR	31.294	Engie SA	469	1,30
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	9.323	Vinci SA	938	2,60
		Lebensmittel		
EUR	10.853	Danone SA	807	2,23
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	4.987	EssilorLuxottica SA	682	1,89
		Medien		
EUR	14.756	Vivendi SA	369	1,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	44.877	TOTAL SA	2.115	5,85
		Pharmazeutika		
EUR	19.079	Sanofi	1.576	4,36
		Telekommunikation		
EUR	34.491	Orange SA	498	1,38
		Frankreich - insgesamt	13.477	37,29
		Deutschland (31. Oktober 2018: 29,81 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	3.100	Adidas AG	858	2,38
		Autohersteller		
EUR	5.393	Bayerische Motoren Werke AG	371	1,03
EUR	14.128	Daimler AG^	740	2,05
EUR	3.081	Volkswagen AG	526	1,45
		Chemikalien		
EUR	15.457	BASF SE	1.055	2,92
		Deutschland (31. Oktober 2018: 29,81 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	6.913	Fresenius SE & Co KGaA	326	0,90
		Sonstige Fertigung		
EUR	13.446	Siemens AG	1.390	3,85
		Pharmazeutika		
EUR	15.694	Bayer AG	1.092	3,02
		Software		
EUR	18.321	SAP SE	2.176	6,02
		Telekommunikation		
EUR	54.576	Deutsche Telekom AG	861	2,38
		Transportdienstleistungen		
EUR	16.537	Deutsche Post AG	525	1,45
		Deutschland - insgesamt	9.920	27,45
		Irland (31. Oktober 2018: 3,29 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	13.412	CRH Plc	438	1,21
		Chemikalien		
EUR	9.290	Linde Plc	1.647	4,56
		Irland - insgesamt	2.085	5,77
		Italien (31. Oktober 2018: 4,01 %)		
		Elektrizität		
EUR	130.731	Enel SpA	908	2,51
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	42.750	Eni SpA	580	1,61
		Italien - insgesamt	1.488	4,12
		Niederlande (31. Oktober 2018: 13,58 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	9.650	Airbus SE	1.239	3,43
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	24.498	Unilever NV	1.297	3,59
		Lebensmittel		
EUR	18.556	Koninklijke Ahold Delhaize NV	414	1,15
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	15.235	Koninklijke Philips NV	598	1,65
		Halbleiter		
EUR	7.163	ASML Holding NV	1.684	4,66
		Niederlande - insgesamt	5.232	14,48
		Spanien (31. Oktober 2018: 7,04 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.258	Amadeus IT Group SA	482	1,33
		Elektrizität		
EUR	97.889	Iberdrola SA	901	2,49
		Einzelhandel		
EUR	18.703	Industria de Diseno Textil SA	523	1,45
		Telekommunikation		
EUR	78.412	Telefonica SA	539	1,49
		Spanien - insgesamt	2.445	6,76
		Aktien - insgesamt	35.979	99,55

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
EUR	4	Euro Stoxx 50 Index Futures Dezember 2019	141	4	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		4	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		4	0,01

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	35.983	99,56
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)		
EUR 2	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~	-	0,00
	Zahlungsmittel†	79	0,22
	Sonstiges Nettovermögen	80	0,22
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	36.142	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 71.805 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.436 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	35.979	99,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	165	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	36.148	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,68 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,68 %)		
		Italien (31. Oktober 2018: 80,84 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	109.817	Leonardo SpA	1.143	0,60
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	102.940	Moncler SpA	3.555	1,86
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	235.608	Pirelli & C SpA^	1.221	0,64
		Banken		
EUR	826.816	Banco BPM SpA^	1.684	0,88
EUR	207.424	BPER Banca^	831	0,44
EUR	255.888	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.585	1,35
EUR	8.084.232	Intesa Sanpaolo SpA^	18.157	9,48
EUR	406.004	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	4.324	2,26
EUR	1.209.979	UniCredit SpA	13.755	7,18
EUR	521.729	Unione di Banche Italiane SpA^	1.423	0,74
		Getränke		
EUR	307.318	Davide Campari-Milano SpA^	2.525	1,32
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	35.264	Buzzi Unicem SpA^	763	0,40
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	289.640	Atlantia SpA	6.413	3,35
EUR	135.624	Nexi SpA^	1.257	0,65
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	64.688	Azimut Holding SpA^	1.191	0,62
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	143.050	Prysmian SpA^	2.963	1,55
		Elektrizität		
EUR	841.982	A2A SpA^	1.515	0,79
EUR	4.196.868	Enel SpA	29.126	15,21
EUR	444.098	Hera SpA^	1.704	0,89
EUR	784.402	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.647	2,42
		Unterhaltung		
EUR	194.482	Juventus Football Club SpA^	273	0,14
		Gasgesellschaften		
EUR	266.917	Italgas SpA	1.540	0,80
EUR	1.243.272	Snam SpA	5.719	2,99
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	12.175	DiaSorin SpA^	1.230	0,64
		Versicherungen		
EUR	695.435	Assicurazioni Generali SpA	12.640	6,60
EUR	260.156	Unipol Gruppo SpA^	1.300	0,68
EUR	316.493	UnipolSai Assicurazioni SpA^	792	0,41
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.352.612	Eni SpA	18.355	9,58
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	306.738	Saipem SpA^	1.245	0,65
		Pharmazeutika		
EUR	64.870	Amplifon SpA^	1.461	0,76
EUR	52.684	Recordati SpA	1.984	1,04
		Italien (31. Oktober 2018: 80,84 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
EUR	36.587	Salvatore Ferragamo SpA^	613	0,32
		Telekommunikation		
EUR	5.881.879	Telecom Italia SpA^	3.086	1,61
		Transportdienstleistungen		
EUR	258.808	Poste Italiane SpA	2.816	1,47
		Italien - insgesamt	153.836	80,32
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 2,03 %)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	258.695	Tenaris SA^	2.342	1,22
		Luxemburg - insgesamt	2.342	1,22
		Niederlande (31. Oktober 2018: 16,81 %)		
		Autohersteller		
EUR	67.450	Ferrari NV^	9.676	5,05
EUR	595.723	Fiat Chrysler Automobiles NV	8.297	4,33
		Anlagedienstleistungen		
EUR	58.512	EXOR NV	4.021	2,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	547.133	CNH Industrial NV^	5.334	2,79
		Halbleiter		
EUR	349.860	STMicroelectronics NV	7.116	3,72
		Niederlande - insgesamt	34.444	17,99
		Aktien - insgesamt	190.622	99,53

Währ.	Bestand	Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
EUR	6	FTSE MIB Index Futures December 2019	656	24	0,01
EUR	9	Mini FTSE MIB Index Futures December 2019	200	4	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		28	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		28	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	190.650	99,54
Zahlungsmittel†	911	0,48
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	191.525	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 861.785 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 49.230 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	190.622	99,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,02
Sonstige Vermögenswerte	928	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	191.578	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,10 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,10 %)		
		Österreich (31. Oktober 2018: 4,48 %)		
		Elektrizität		
EUR	301.130	Verbund AG^	16.294	5,26
		Österreich - insgesamt	16.294	5,26
		Brasilien (31. Oktober 2018: 7,77 %)		
		Elektrizität		
USD	4.698.585	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15.787	5,10
USD	748.265	Cia Paranaense de Energia (ADR)^	10.319	3,33
		Brasilien - insgesamt	26.106	8,43
		Kanada (31. Oktober 2018: 4,48 %)		
		Elektrizität		
CAD	507.360	Boralex Inc	8.415	2,72
CAD	907.231	Innergex Renewable Energy Inc	11.348	3,66
		Alternative Energien		
USD	337.869	Canadian Solar Inc^	5.767	1,86
		Kanada - insgesamt	25.530	8,24
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 5,90 %)		
		Alternative Energien		
HKD	99.601.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	4.003	1,29
USD	230.688	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)^	3.331	1,08
HKD	24.985.200	Xinyi Solar Holdings Ltd^	14.154	4,57
		Cayman-Inseln - insgesamt	21.488	6,94
		Dänemark (31. Oktober 2018: 5,18 %)		
		Alternative Energien		
DKK	202.662	Vestas Wind Systems A/S	16.550	5,34
		Dänemark - insgesamt	16.550	5,34
		Deutschland (31. Oktober 2018: 2,46 %)		
		Alternative Energien		
EUR	458.210	Nordex SE^	6.002	1,94
		Deutschland - insgesamt	6.002	1,94
		Hongkong (31. Oktober 2018: 4,69 %)		
		Italien (31. Oktober 2018: null)		
		Alternative Energien		
EUR	869.271	Falck Renewables SpA^	3.871	1,25
		Italien - insgesamt	3.871	1,25
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 9,83 %)		
		Elektrizität		
NZD	2.740.972	Contact Energy Ltd	12.972	4,19
NZD	4.746.117	Meridian Energy Ltd	14.001	4,52
		Neuseeland - insgesamt	26.973	8,71
		Norwegen (31. Oktober 2018: null)		
		Alternative Energien		
NOK	683.596	Scatec Solar ASA^	7.602	2,45
		Norwegen - insgesamt	7.602	2,45
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 9,69 %)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	5.711.366	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	6.828	2,21
		Elektrizität		
HKD	35.290.000	Huaneng Renewables Corp Ltd^	13.508	4,36
		Volksrepublik China - insgesamt	20.336	6,57
		Spanien (31. Oktober 2018: 5,07 %)		
		Alternative Energien		
EUR	1.233.252	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	16.958	5,48
		Spanien - insgesamt	16.958	5,48
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,40 %)		
		Elektrizität		
USD	435.060	Atlantica Yield Plc	10.446	3,37
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	10.446	3,37
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 36,15 %)		
		Elektrizität		
USD	210.460	Ormat Technologies Inc^	16.113	5,20
		Alternative Energien		
USD	585.340	Enphase Energy Inc^	11.373	3,67
USD	277.573	First Solar Inc^	14.375	4,64
USD	579.258	Pattern Energy Group Inc^	16.237	5,24
USD	1.728.633	Plug Power Inc^	4.581	1,48
USD	287.601	Renewable Energy Group Inc^	4.699	1,52
USD	182.344	SolarEdge Technologies Inc^	15.492	5,00
USD	467.658	SunPower Corp	4.097	1,32
USD	573.045	Sunrun Inc^	8.905	2,88
USD	540.404	TerraForm Power Inc^	9.176	2,96
USD	233.560	TPI Composites Inc^	4.795	1,55
		Vereinigte Staaten - insgesamt	109.843	35,46
		Aktien - insgesamt	307.999	99,44

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,06) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,06) %)			
USD	33	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	1.670	48	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		48	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		48	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	308.047	99,45
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
USD	5.166	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	517	0,17
		Zahlungsmittel†	998	0,32
		Sonstiges Nettovermögen	184	0,06
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	309.746	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 965.035 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 32.773 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	307.999	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	48	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	517	0,17
Sonstige Vermögenswerte	1.354	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	309.918	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,39 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 2,40 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	223.491	Atlas Arteria Ltd^	1.236	0,16
AUD	878.504	Transurban Group	8.982	1,20
		Elektrizität		
AUD	569.395	AusNet Services^	726	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	50.370	Superloop Ltd^	38	0,01
AUD	365.046	Sydney Airport	2.208	0,29
		Pipelines		
AUD	386.465	APA Group	3.102	0,41
		Telekommunikation		
AUD	69.083	SpeedCast International Ltd	47	0,01
AUD	197.656	Vocus Group Ltd^	452	0,06
		Transportdienstleistungen		
AUD	625.302	Aurizon Holdings Ltd^	2.542	0,34
		Australien - insgesamt	19.333	2,58
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Elektrizität		
EUR	10.675	EVN AG	195	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	4.073	Flughafen Wien AG	167	0,02
		Österreich - insgesamt	362	0,05
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,10 %)		
		Elektrizität		
EUR	11.781	Elia System Operator SA^	1.016	0,14
		Belgien - insgesamt	1.016	0,14
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,78 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	292.467	Shenzhen International Holdings Ltd	595	0,08
HKD	248.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	229	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	207.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	1.491	0,20
		Umweltkontrolle		
HKD	298.000	China Water Affairs Group Ltd	228	0,03
		Gasgesellschaften		
HKD	673.800	China Gas Holdings Ltd^	2.876	0,38
HKD	258.000	China Resources Gas Group Ltd^	1.557	0,21
		Bermuda - insgesamt	6.976	0,93
		Brasilien (31. Oktober 2018: 1,15 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	368.388	CCR SA	1.509	0,20
BRL	65.300	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	224	0,03
BRL	97.795	Santos Brasil Participacoes SA	166	0,02
		Brasilien (31. Oktober 2018: 1,15 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
BRL	36.473	Alupar Investimento SA	221	0,03
BRL	59.924	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	352	0,05
BRL	98.188	EDP - Energias do Brasil SA	464	0,06
BRL	60.162	Energisa SA	718	0,10
BRL	55.725	Equatorial Energia SA	1.414	0,19
BRL	76.303	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	549	0,07
		Transportdienstleistungen		
BRL	40.784	Cosan Logistica SA	206	0,03
BRL	360.571	Rumo SA	2.048	0,27
		Wasser		
BRL	110.183	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.499	0,20
BRL	19.156	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	322	0,04
		Brasilien - insgesamt	9.692	1,29
		Kanada (31. Oktober 2018: 11,48 %)		
		Elektrizität		
CAD	24.263	Atco Ltd	855	0,11
CAD	38.169	Canadian Utilities Ltd^	1.116	0,15
CAD	77.379	Emera Inc^	3.210	0,43
CAD	140.325	Fortis Inc^	5.842	0,78
		Pipelines		
CAD	642.288	Enbridge Inc	23.441	3,12
CAD	133.921	Inter Pipeline Ltd^	2.253	0,30
CAD	165.110	Pembina Pipeline Corp^	5.825	0,78
CAD	297.691	TC Energy Corp	15.037	2,00
		Transportdienstleistungen		
CAD	235.348	Canadian National Railway Co	21.093	2,81
CAD	45.295	Canadian Pacific Railway Ltd	10.322	1,38
		Kanada - insgesamt	88.994	11,86
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,37 %)		
		Gasgesellschaften		
HKD	244.900	ENN Energy Holdings Ltd^	2.806	0,38
HKD	326.000	Towngas China Co Ltd	252	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	193.000	Zhongyu Gas Holdings Ltd	187	0,02
		Pipelines		
HKD	140.000	China Tian Lun Gas Holdings Ltd	132	0,02
		Cayman-Inseln - insgesamt	3.377	0,45
		Chile (31. Oktober 2018: 0,32 %)		
		Elektrizität		
CLP	11.932.080	Enel Americas SA	2.230	0,30
		Wasser		
CLP	935.172	Aguas Andinas SA	429	0,06
CLP	137.782	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	165	0,02
		Chile - insgesamt	2.824	0,38

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)		
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Elektrizität		
COP	140.995	Interconexion Electrica SA ESP	814	0,11
		Kolumbien - insgesamt	814	0,11
		Dänemark (31. Oktober 2018: 0,48 %)		
		Frankreich (31. Oktober 2018: 0,76 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	9.106	Aeroports de Paris	1.731	0,23
		Telekommunikation		
EUR	60.544	Eutelsat Communications SA^	1.149	0,15
		Transportdienstleistungen		
EUR	145.664	Getlink SE	2.439	0,33
		Frankreich - insgesamt	5.319	0,71
		Deutschland (31. Oktober 2018: 0,16 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.872	Hamburger Hafen und Logistik AG	204	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	11.927	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	997	0,13
		Deutschland - insgesamt	1.201	0,16
		Griechenland (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Elektrizität		
EUR	28.493	Holding Co ADMIE IPTO SA	68	0,01
EUR	48.742	Public Power Corp SA^	172	0,02
		Griechenland - insgesamt	240	0,03
		Hongkong (31. Oktober 2018: 2,99 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	428.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	671	0,09
		Elektrizität		
HKD	530.351	CLP Holdings Ltd	5.505	0,74
HKD	444.344	Power Assets Holdings Ltd^	3.172	0,42
		Gasgesellschaften		
HKD	3.203.283	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	6.220	0,83
		Transportdienstleistungen		
HKD	463.000	MTR Corp Ltd^	2.658	0,35
		Wasser		
HKD	944.000	Guangdong Investment Ltd	2.048	0,27
		Hongkong - insgesamt	20.274	2,70
		Indien (31. Oktober 2018: 0,63 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	229.225	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.279	0,17
INR	70.131	Gujarat Pipavav Port Ltd	86	0,01
		Elektrizität		
INR	20.257	CESC Ltd	228	0,03
INR	13.092	Mahanagar Gas Ltd	188	0,03
INR	165.901	Power Grid Corp of India Ltd	464	0,06
INR	46.879	Reliance Infrastructure Ltd	23	0,00
		Indien (31. Oktober 2018: 0,63 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
INR	287.713	Tata Power Co Ltd	241	0,03
INR	36.469	Torrent Power Ltd	144	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
INR	407.305	GMR Infrastructure Ltd	119	0,02
		Gasgesellschaften		
INR	52.492	Gujarat Gas Ltd	145	0,02
INR	43.588	Gujarat State Petronet Ltd	129	0,02
INR	45.008	Indraprastha Gas Ltd	248	0,03
		Pipelines		
INR	173.024	Petronet LNG Ltd	699	0,09
		Transportdienstleistungen		
INR	67.177	Container Corp Of India Ltd	557	0,08
		Indien - insgesamt	4.550	0,61
		Indonesien (31. Oktober 2018: 0,11 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
IDR	679.200	Jasa Marga Persero Tbk PT	264	0,03
		Gasgesellschaften		
IDR	3.354.800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	504	0,07
		Indonesien - insgesamt	768	0,10
		Italien (31. Oktober 2018: 1,71 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	10.673	ASTM SpA^	337	0,04
EUR	171.748	Atlantia SpA	4.242	0,57
EUR	18.070	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	312	0,04
		Elektrizität		
EUR	461.767	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	3.052	0,41
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	82.105	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	842	0,11
		Unterhaltung		
EUR	30.301	RAI Way SpA^	187	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	123.836	Italgas SpA	797	0,10
EUR	740.421	Snam SpA	3.800	0,51
		Italien - insgesamt	13.569	1,81
		Japan (31. Oktober 2018: 7,63 %)		
		Elektrizität		
JPY	224.222	Chubu Electric Power Co Inc^	3.372	0,45
JPY	92.960	Chugoku Electric Power Co Inc^	1.239	0,17
JPY	52.000	Hokkaido Electric Power Co Inc^	273	0,04
JPY	52.000	Hokuriku Electric Power Co^	372	0,05
JPY	232.950	Kansai Electric Power Co Inc^	2.725	0,36
JPY	150.443	Kyushu Electric Power Co Inc^	1.506	0,20
JPY	13.900	Okinawa Electric Power Co Inc^	231	0,03
JPY	50.400	Shikoku Electric Power Co Inc^	501	0,07
JPY	154.700	Tohoku Electric Power Co Inc	1.594	0,21
JPY	507.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.356	0,31
		Gasgesellschaften		
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd^	72	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2018: 7,63 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
JPY	129.100	Osaka Gas Co Ltd	2.535	0,34
JPY	8.899	Saibu Gas Co Ltd^	207	0,03
JPY	21.300	Shizuoka Gas Co Ltd^	186	0,02
JPY	29.300	Toho Gas Co Ltd^	1.145	0,15
JPY	137.300	Tokyo Gas Co Ltd^	3.361	0,45
		Transportdienstleistungen		
JPY	58.600	Central Japan Railway Co	12.085	1,61
JPY	117.200	East Japan Railway Co^	10.678	1,42
JPY	59.000	West Japan Railway Co^	5.139	0,69
		Japan - insgesamt	49.577	6,61
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,39 %)		
		Telekommunikation		
USD	21.263	Intelsat SA^	540	0,07
EUR	114.659	SES SA	2.222	0,30
		Luxemburg - insgesamt	2.762	0,37
		Malaysia (31. Oktober 2018: 0,16 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	328.800	Westports Holdings Bhd	337	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	237.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	449	0,06
		Malaysia - insgesamt	786	0,10
		Mexiko (31. Oktober 2018: 0,70 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	68.656	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	637	0,08
		Elektrizität		
MXN	165.705	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	735	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	103.251	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	718	0,10
MXN	113.605	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.195	0,16
MXN	65.395	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.076	0,14
MXN	404.905	Telesites SAB de CV	266	0,03
		Transportdienstleistungen		
MXN	139.743	GMexico Transportes SAB de CV	187	0,03
		Mexiko - insgesamt	4.814	0,64
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Elektrizität		
NZD	82.503	Vector Ltd^	188	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	305.755	Auckland International Airport Ltd	1.824	0,24
		Neuseeland - insgesamt	2.012	0,27
		Pakistan (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Gasgesellschaften		
PKR	129.300	SUI Northern Gas Pipeline	56	0,01
		Pakistan - insgesamt	56	0,01
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,31 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	116.000	Anhui Expressway Co Ltd	68	0,01
CNY	220.500	Dalian Port PDA Co Ltd	64	0,01
HKD	128.900	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	95	0,01
CNY	42.600	Jiangsu Expressway Co Ltd	63	0,01
HKD	414.000	Jiangsu Expressway Co Ltd Class 'H'^	550	0,07
HKD	366.000	Qingdao Port International Co Ltd	210	0,03
CNY	151.100	Shanghai International Port Group Co Ltd	125	0,02
HKD	246.000	Shenzhen Expressway Co Ltd^	330	0,04
HKD	302.000	Sichuan Expressway Co Ltd	88	0,01
CNY	176.900	TangShan Port Group Co Ltd	65	0,01
HKD	454.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	372	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	560.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	531	0,07
CNY	53.200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	62	0,01
CNY	29.300	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	76	0,01
		Gasgesellschaften		
CNY	81.700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd	58	0,01
		Transportdienstleistungen		
CNY	209.200	Daqin Railway Co Ltd	227	0,03
CNY	137.600	Guangshen Railway Co Ltd	60	0,01
HKD	426.000	Guangshen Railway Co Ltd Class 'H'	137	0,02
CNY	42.800	Shenzhen Airport Co Ltd	58	0,00
		Wasser		
CNY	93.200	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	63	0,01
		Volksrepublik China - insgesamt	3.302	0,44
		Philippinen (31. Oktober 2018: 0,27 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
PHP	343.220	International Container Terminal Services Inc	803	0,11
		Elektrizität		
PHP	82.510	Manila Electric Co	550	0,07
		Wasser		
PHP	360.100	Manila Water Co Inc	141	0,02
PHP	5.089.100	Metro Pacific Investments Corp	481	0,06
		Philippinen - insgesamt	1.975	0,26
		Polen (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Transportdienstleistungen		
PLN	9.549	PKP Cargo SA	60	0,01
		Polen - insgesamt	60	0,01
		Portugal (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Elektrizität		
EUR	122.021	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	362	0,05
		Portugal - insgesamt	362	0,05
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,40 %)		
		Elektrizität		
KRW	82.607	Korea Electric Power Corp	1.807	0,24

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,40 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
KRW	8.635	Korea Gas Corp	292	0,04
KRW	656	Samchully Co Ltd	47	0,01
		Republik Südkorea - insgesamt	2.146	0,29
		Russische Föderation (31. Oktober 2018: 0,38 %)		
		Elektrizität		
RUB	83.685.075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	241	0,03
RUB	11.768.960	Inter RAO UES PJSC	794	0,10
RUB	30.097	Lenenergo PJSC	58	0,01
RUB	10.432.659	ROSSETI PJSC	194	0,03
		Pipelines		
RUB	495	Transneft PJSC	1.286	0,17
		Russische Föderation - insgesamt	2.573	0,34
		Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null)		
		Elektrizität		
SAR	194.447	Saudi Electricity Co	1.077	0,14
		Saudi-Arabien - insgesamt	1.077	0,14
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,10 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	1.586.300	Hutchison Port Holdings Trust^	246	0,03
		Gasgesellschaften		
SGD	1.153.601	Keppel Infrastructure Trust^	453	0,06
		Singapur - insgesamt	699	0,09
		Spanien (31. Oktober 2018: 1,90 %)		
		Elektrizität		
EUR	137.225	Red Electrica Corp SA	2.763	0,37
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	22.826	Aena SME SA	4.189	0,56
EUR	69.677	Cellnex Telecom SA^	3.006	0,40
		Gasgesellschaften		
EUR	61.829	Enagas SA^	1.531	0,20
EUR	101.406	Naturgy Energy Group SA^	2.761	0,37
		Telekommunikation		
EUR	19.593	Cellnex Telecom SA	845	0,11
		Spanien - insgesamt	15.095	2,01
		Schweiz (31. Oktober 2018: 0,19 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
CHF	6.051	Flughafen Zurich AG^	1.090	0,14
		Schweiz - insgesamt	1.090	0,14
		Taiwan (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Transportdienstleistungen		
TWD	672.000	Taiwan High Speed Rail Corp	796	0,11
		Taiwan - insgesamt	796	0,11
		Thailand (31. Oktober 2018: 0,67 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
THB	2.685.700	Bangkok Expressway & Metro PCL	961	0,13
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	1.410.600	Airports of Thailand PCL^	3.655	0,48
		Telekommunikation		
THB	1.689.028	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	996	0,13
THB	266.900	Thaicom PCL^	39	0,01
		Wasser		
THB	515.600	TTW PCL	232	0,03
		Thailand - insgesamt	5.883	0,78
		Türkei (31. Oktober 2018: 0,04 %)		
		Elektrizität		
TRY	75.118	Enerjisa Enerji AS	82	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
TRY	52.632	TAV Havalimanlari Holding AS	240	0,03
		Türkei - insgesamt	322	0,04
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: 0,16 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	52.549	DP World Plc	698	0,09
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	698	0,09
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,14 %)		
		Gasgesellschaften		
GBP	1.867.701	Centrica Plc	1.754	0,23
GBP	1.128.302	National Grid Plc	13.159	1,76
		Telekommunikation		
GBP	148.964	Inmarsat Plc	1.061	0,14
		Transportdienstleistungen		
GBP	15.124	Go-Ahead Group Plc	400	0,05
		Wasser		
GBP	76.651	Severn Trent Plc	2.237	0,30
GBP	223.397	United Utilities Group Plc	2.515	0,34
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	21.126	2,82
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 58,96 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	23.661	Macquarie Infrastructure Corp	1.021	0,14
		Elektrizität		
USD	16.750	ALLETE Inc^	1.442	0,19
USD	77.314	Alliant Energy Corp^	4.124	0,55
USD	79.842	Ameren Corp^	6.204	0,83
USD	160.155	American Electric Power Co Inc	15.117	2,02
USD	18.232	Avangrid Inc^	913	0,12
USD	21.830	Avista Corp^	1.048	0,14
USD	19.359	Black Hills Corp^	1.526	0,20
USD	163.152	CenterPoint Energy Inc	4.743	0,63
USD	91.664	CMS Energy Corp^	5.859	0,78
USD	107.809	Consolidated Edison Inc	9.942	1,33
USD	259.797	Dominion Energy Inc	21.446	2,86
USD	236.170	Duke Energy Corp	22.261	2,97

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 58,96 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	113.280	Edison International^	7.125	0,95
USD	12.772	El Paso Electric Co^	852	0,11
USD	64.309	Entergy Corp	7.812	1,04
USD	76.142	Evergy Inc	4.866	0,65
USD	104.847	Eversource Energy^	8.780	1,17
USD	172.079	FirstEnergy Corp	8.315	1,11
USD	35.590	Hawaiian Electric Industries Inc^	1.607	0,21
USD	16.456	IDACORP Inc	1.771	0,24
USD	11.605	MGE Energy Inc^	894	0,12
USD	155.163	NextEra Energy Inc	36.982	4,93
USD	16.283	NorthWestern Corp^	1.181	0,16
USD	65.182	OGE Energy Corp	2.807	0,37
USD	170.746	PG&E Corp^	1.053	0,14
USD	36.064	Pinnacle West Capital Corp	3.394	0,45
USD	25.313	PNM Resources Inc^	1.320	0,18
USD	28.613	Portland General Electric Co^	1.628	0,22
USD	233.767	PPL Corp	7.829	1,04
USD	163.512	Public Service Enterprise Group Inc	10.352	1,38
USD	88.964	Sempra Energy^	12.856	1,71
USD	337.340	Southern Co	21.138	2,82
USD	102.190	WEC Energy Group Inc	9.647	1,29
USD	166.717	Xcel Energy Inc	10.588	1,41
		Gasgesellschaften		
USD	37.813	Atmos Energy Corp	4.253	0,57
USD	120.680	NiSource Inc	3.384	0,45
USD	10.039	Northwest Natural Holding Co^	697	0,09
USD	16.763	ONE Gas Inc^	1.556	0,21
USD	15.725	Spire Inc^	1.322	0,18
		Pipelines		
USD	632.401	Kinder Morgan Inc^	12.635	1,69
USD	133.153	ONEOK Inc	9.298	1,24
USD	25.003	SemGroup Corp	403	0,05
USD	392.911	Williams Cos Inc^	8.766	1,17
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	142.432	American Tower Corp^	31.062	4,14
USD	134.417	Crown Castle International Corp	18.656	2,49
USD	36.291	SBA Communications Corp	8.733	1,16
USD	63.511	Uniti Group Inc^	439	0,06
		Telekommunikation		
USD	10.748	GTT Communications Inc	81	0,01
USD	31.253	Iridium Communications Inc^	765	0,10
USD	3.842	Loral Space & Communications Inc	153	0,02
		Transportdienstleistungen		
USD	246.667	CSX Corp^	17.333	2,31
USD	17.959	Genesee & Wyoming Inc	1.994	0,27
USD	32.536	Kansas City Southern	4.580	0,61
USD	86.223	Norfolk Southern Corp	15.693	2,09
USD	229.625	Union Pacific Corp	37.994	5,06
		Wasser		
USD	11.848	American States Water Co^	1.127	0,15
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 58,96 %) (Fortsetzung)		
		Wasser (Fortsetzung)		
USD	58.358	American Water Works Co Inc	7.194	0,96
USD	69.586	Aqua America Inc^	3.154	0,42
USD	15.988	California Water Service Group	895	0,12
USD	8.602	SJW Group^	622	0,08
		Vereinigte Staaten - insgesamt	451.232	60,16
		Aktien - insgesamt	747.752	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	9	MSCI EAFE Index Futures December 2019	851	29	0,01
USD	6	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	890	21	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		50	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		50	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	747.802	99,69
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
GBP	2	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund~	-	0,00
USD	1.565	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	157	0,02
		Geldmarktfonds insgesamt	157	0,02
		Zahlungsmittel†	2.220	0,30
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(74)	(0,01)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	750.105	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.189.975 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.909 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	747.752	99,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	50	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	157	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3.185	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	751.144	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,97 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,97 %)		
		Brasilien (31. Oktober 2018: 13,26 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
BRL	346.130	Duratex SA	1.133	1,38
		Forst- und Papierprodukte		
BRL	386.900	Suzano SA	3.146	3,82
		Verpackungen und Behälter		
BRL	820.824	Klabin SA	3.235	3,93
		Brasilien - insgesamt	7.514	9,13
		Kanada (31. Oktober 2018: 11,35 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
CAD	139.544	Canfor Corp	1.690	2,06
CAD	152.953	Interfor Corp^	1.827	2,22
CAD	114.727	West Fraser Timber Co Ltd	5.316	6,46
		Kanada - insgesamt	8.833	10,74
		Finnland (31. Oktober 2018: 7,57 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	250.149	Stora Enso Oyj^	3.244	3,94
EUR	105.370	UPM-Kymmene Oyj^	3.426	4,17
		Verpackungen und Behälter		
EUR	228.974	Metsa Board Oyj^	1.516	1,84
		Finnland - insgesamt	8.186	9,95
		Irland (31. Oktober 2018: 3,63 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	99.117	Smurfit Kappa Group Plc	3.306	4,02
		Irland - insgesamt	3.306	4,02
		Japan (31. Oktober 2018: 9,59 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	136.300	Daio Paper Corp^	1.832	2,23
JPY	119.000	Nippon Paper Industries Co Ltd^	2.062	2,51
JPY	644.500	Oji Holdings Corp	3.368	4,09
JPY	195.300	Sumitomo Forestry Co Ltd^	2.856	3,47
		Japan - insgesamt	10.118	12,30
		Südafrika (31. Oktober 2018: 3,53 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
ZAR	623.215	Sappi Ltd	1.605	1,95
		Südafrika - insgesamt	1.605	1,95
		Schweden (31. Oktober 2018: 10,31 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
SEK	113.047	Holmen AB^	3.339	4,06
SEK	673.161	Svenska Cellulosa AB SCA^	6.873	8,35
		Schweden - insgesamt	10.212	12,41
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,94 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	152.087	Mondi Plc	3.144	3,82
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	3.144	3,82
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 35,79 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
USD	71.166	Domtar Corp	2.590	3,15
USD	75.658	International Paper Co	3.305	4,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	85.924	Westrock Co	3.211	3,90
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	111.454	CatchMark Timber Trust Inc	1.278	1,55
USD	148.941	PotlatchDeltic Corp^	6.326	7,69
USD	218.402	Rayonier Inc^	5.892	7,16
USD	221.938	Weyerhaeuser Co	6.483	7,88
		Vereinigte Staaten - insgesamt	29.085	35,35
		Aktien - insgesamt	82.003	99,67

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,05) %)			
USD	2	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	299	5	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		5	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		5	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	82.008	99,68
Zahlungsmittel†	231	0,28
Sonstiges Nettovermögen	31	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	82.270	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 222.929 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.058 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	82.003	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,01
Sonstige Vermögenswerte	306	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	82.314	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,69 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,69 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 1,34 %)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
AUD	3.574.270	Reliance Worldwide Corp Ltd^	10.367	1,11
		Australien - insgesamt	10.367	1,11
		Österreich (31. Oktober 2018: 1,98 %)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	324.568	ANDRITZ AG^	14.586	1,56
		Österreich - insgesamt	14.586	1,56
		Bermuda (31. Oktober 2018: 2,19 %)		
		Umweltkontrolle		
HKD	3.498.000	China Water Affairs Group Ltd^	2.678	0,29
		Wasser		
HKD	24.626.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	12.882	1,38
		Bermuda - insgesamt	15.560	1,67
		Brasilien (31. Oktober 2018: 1,55 %)		
		Wasser		
USD	1.399.899	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)^	18.955	2,03
		Brasilien - insgesamt	18.955	2,03
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,13 %)		
		Umweltkontrolle		
USD	82.031	AquaVenture Holdings Ltd^	1.609	0,17
		Britische Jungferninseln - insgesamt	1.609	0,17
		Kanada (31. Oktober 2018: 2,87 %)		
		Elektrizität		
CAD	2.029.870	Algonquin Power & Utilities Corp^	27.938	3,00
		Kanada - insgesamt	27.938	3,00
		Frankreich (31. Oktober 2018: 8,98 %)		
		Wasser		
EUR	1.736.160	Suez^	27.069	2,90
EUR	1.755.336	Veolia Environnement SA	46.158	4,95
		Frankreich - insgesamt	73.227	7,85
		Hongkong (31. Oktober 2018: 3,13 %)		
		Wasser		
HKD	11.770.000	Guangdong Investment Ltd	25.529	2,74
		Hongkong - insgesamt	25.529	2,74
		Irland (31. Oktober 2018: 3,44 %)		
		Umweltkontrolle		
USD	759.981	Pentair Plc	31.516	3,38
		Irland - insgesamt	31.516	3,38
		Italien (31. Oktober 2018: 0,38 %)		
		Elektrizität		
EUR	183.355	ACEA SpA^	3.649	0,39
EUR	3.233.859	Hera SpA^	13.847	1,49
		Italien - insgesamt	17.496	1,88
		Japan (31. Oktober 2018: 3,02 %)		
		Umweltkontrolle		
JPY	483.200	Kurita Water Industries Ltd^	14.035	1,50
JPY	48.700	METAWATER Co Ltd^	1.915	0,21
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	27.100	Organo Corp	1.489	0,16
		Japan - insgesamt	17.439	1,87
		Niederlande (31. Oktober 2018: 1,88 %)		
		Sonstige Fertigung		
EUR	435.117	Aalberts NV	17.505	1,88
		Niederlande - insgesamt	17.505	1,88
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 1,76 %)		
		Innenausstattung		
KRW	230.305	Woongjin Coway Co Ltd	18.172	1,95
		Republik Südkorea - insgesamt	18.172	1,95
		Singapur (31. Oktober 2018: 1,13 %)		
		Elektrizität		
SGD	3.728.800	Sembcorp Industries Ltd^	6.274	0,67
		Singapur - insgesamt	6.274	0,67
		Schweden (31. Oktober 2018: 4,07 %)		
		Sonstige Fertigung		
SEK	1.355.157	Alfa Laval AB^	31.381	3,37
		Schweden - insgesamt	31.381	3,37
		Schweiz (31. Oktober 2018: 4,69 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
CHF	18.547	Georg Fischer AG^	17.668	1,89
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	94.379	Geberit AG^	47.881	5,14
		Schweiz - insgesamt	65.549	7,03
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 13,16 %)		
		Elektronik		
GBP	1.708.883	Halma Plc	41.429	4,44
		Wasser		
GBP	1.705.806	Pennon Group Plc	19.826	2,13
GBP	983.703	Severn Trent Plc^	28.704	3,08
GBP	2.792.814	United Utilities Group Plc	31.448	3,37
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	121.407	13,02
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 43,99 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	84.787	Forterra Inc	696	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,69 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 43,99 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
USD	743.117	Olin Corp^	13.629	1,46
		Elektronik		
USD	131.715	Badger Meter Inc	7.613	0,82
USD	125.025	Watts Water Technologies Inc	11.659	1,25
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	126.703	Aegion Corp	2.746	0,29
		Umweltkontrolle		
USD	149.531	Energy Recovery Inc^	1.392	0,15
USD	325.968	Evoqua Water Technologies Corp^	5.662	0,61
USD	223.849	Tetra Tech Inc^	19.580	2,10
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	173.986	Franklin Electric Co Inc^	9.369	1,01
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	318.183	Danaher Corp	43.852	4,70
		Maschinen - diversifiziert		
USD	79.286	Gorman-Rupp Co	2.929	0,31
USD	283.707	IDEX Corp	44.125	4,73
USD	48.809	Lindsay Corp^	4.608	0,50
USD	711.823	Mueller Water Products Inc^	8.328	0,89
USD	814.116	Xylem Inc^	62.435	6,70
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	229.600	Advanced Drainage Systems Inc	8.500	0,91
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	256.627	Select Energy Services Inc^	1.950	0,21
		Wasser		
USD	150.872	American States Water Co	14.352	1,54
USD	699.175	American Water Works Co Inc^	86.187	9,24
USD	883.759	Aqua America Inc^	40.061	4,30
USD	197.218	California Water Service Group^	11.038	1,19
USD	67.904	Middlesex Water Co^	4.567	0,49
USD	106.040	SJW Group^	7.672	0,82
USD	53.224	York Water Co^	2.344	0,25
		Vereinigte Staaten - insgesamt	415.294	44,54
		Aktien - insgesamt	929.804	99,72

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	8	MSCI EAFE Index Futures December 2019	757	26	0,00
USD	7	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	1.041	22	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		48	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		48	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	929.852	99,72
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
GBP	9	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund~	1	0,00
		Zahlungsmittel†	2.536	0,27
		Sonstiges Nettovermögen	40	0,01
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	932.429	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.500.884 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.103 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	929.804	99,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	48	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.050	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	932.903	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,11 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %)		
		Angola (31. Oktober 2018: 1,23 %)		
		Staatsanleihen		
USD	31.904.000	Angolan Government International Bond^ 8.250% 09/05/2028	33.320	0,33
USD	32.150.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	33.998	0,33
USD	27.198.000	Angolan Government International Bond^ 9.500% 12/11/2025	30.632	0,30
		Angola - insgesamt	97.950	0,96
		Argentinien (31. Oktober 2018: 3,50 %)		
		Staatsanleihen		
USD	44.043.407	Argentine Republic Government International Bond^ 3.750% 31.12.2038	17.700	0,17
USD	14.729.000	Argentine Republic Government International Bond^ 4.625% 11.01.2023	5.938	0,06
USD	25.209.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26.01.2022	10.659	0,11
USD	35.457.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11.01.2028	13.562	0,13
USD	8.709.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06.07.2028	3.410	0,03
USD	31.251.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26.01.2027	12.334	0,12
USD	25.187.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11.01.2048	9.917	0,10
USD	14.792.000	Argentine Republic Government International Bond^ 7.125% 06.07.2036	5.783	0,06
USD	22.993.000	Argentine Republic Government International Bond^ 7.125% 31.12.2099	9.226	0,09
USD	53.803.000	Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22.04.2026	22.631	0,22
USD	22.939.000	Argentine Republic Government International Bond^ 7.625% 22.04.2046	9.233	0,09
USD	7.100.726	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	5.087	0,05
USD	6.200.805	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	4.333	0,04
USD	18.199.810	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	13.037	0,13
USD	3.400.000	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	2.376	0,02
		Argentinien - insgesamt	145.226	1,42
		Australien (31. Oktober 2018: 0,14 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	12.132.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	13.023	0,13
		Australien - insgesamt	13.023	0,13
		Aserbaidschan (31. Oktober 2018: 1,23 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	28.050.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	32.678	0,32
		Aserbaidschan (31. Oktober 2018: 1,23 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	8.370.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	9.751	0,10
USD	18.143.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic^ 4.750% 13/03/2023	18.886	0,18
		Staatsanleihen		
USD	19.681.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	19.109	0,19
USD	22.966.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	24.315	0,24
		Aserbaidschan - insgesamt	104.739	1,03
		Bahrain (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	16.750.000	Oil and Gas Holding Co BSCC^ 7.500% 25/10/2027	18.713	0,18
		Staatsanleihen		
USD	20.025.000	Bahrain Government International Bond^ 5.625% 30/09/2031	20.989	0,21
USD	24.322.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	24.489	0,24
USD	18.580.000	Bahrain Government International Bond^ 6.125% 05/07/2022	19.840	0,20
USD	26.625.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	28.996	0,28
USD	21.739.000	Bahrain Government International Bond^ 6.750% 20/09/2029	24.728	0,24
USD	19.800.000	Bahrain Government International Bond^ 7.000% 26/01/2026	22.634	0,22
USD	29.945.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	34.530	0,34
USD	17.240.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	18.474	0,18
USD	16.600.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	19.090	0,19
USD	7.000.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC^ 4.500% 30/03/2027	7.228	0,07
		Bahrain - insgesamt	239.711	2,35
		Bolivien (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.245.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	17.082	0,17
		Bolivien - insgesamt	17.082	0,17
		Brasilien (31. Oktober 2018: 3,55 %)		
		Staatsanleihen		
USD	14.696.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	16.225	0,16
USD	21.893.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	21.948	0,21
USD	45.371.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	48.051	0,47
USD	15.500.000	Brazilian Government International Bond^ 4.500% 30/05/2029	16.348	0,16
USD	31.393.000	Brazilian Government International Bond^ 4.625% 13/01/2028	33.571	0,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Brasilien (31. Oktober 2018: 3,55 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	37.262.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	38.764	0,38
USD	7.543.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	8.469	0,08
USD	18.872.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	21.190	0,21
USD	31.118.000	Brazilian Government International Bond^ 5.625% 21/02/2047	34.988	0,34
USD	22.951.000	Brazilian Government International Bond^ 6.000% 07/04/2026	26.659	0,26
USD	22.179.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	28.521	0,28
USD	17.513.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	24.261	0,24
USD	8.634.000	Brazilian Government International Bond^ 8.875% 15/04/2024	10.954	0,11
		Brasilien - insgesamt	329.949	3,23
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 2,59 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	45.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	43.262	0,42
USD	9.300.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	8.941	0,09
USD	13.525.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.900% 17/05/2022	14.045	0,14
USD	8.601.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	10.633	0,10
USD	13.185.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	14.111	0,14
USD	12.919.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024	13.928	0,14
USD	12.849.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	13.265	0,13
USD	12.590.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd^ 2.500% 13/09/2022	12.629	0,12
USD	9.690.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd^ 3.000% 12/04/2022	9.811	0,10
USD	9.761.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	10.250	0,10
USD	9.338.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	9.566	0,09
USD	13.162.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd^ 4.125% 07/05/2024	14.125	0,14
USD	10.907.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	11.043	0,11
USD	21.822.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	22.997	0,22
		Britische Jungferninseln - insgesamt	208.606	2,04
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,50 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	9.058.000	Amber Circle Funding Ltd 3.250% 04/12/2022	9.262	0,09
USD	12.640.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	12.080	0,12
USD	13.140.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	12.269	0,12
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,50 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	8.121.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd^ 3.150% 02/06/2026	8.347	0,08
		Staatsanleihen		
USD	23.650.000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	24.005	0,23
USD	7.000.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	6.986	0,07
USD	28.250.000	KSA Sukuk Ltd^ 3.628% 20/04/2027	29.620	0,29
USD	12.360.000	KSA Sukuk Ltd^ 4.303% 19/01/2029	13.707	0,13
USD	12.150.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	12.237	0,12
USD	15.375.000	Sharjah Sukuk Program Ltd^ 3.854% 03/04/2026	16.163	0,16
USD	15.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	17.099	0,17
		Cayman-Inseln - insgesamt	161.775	1,58
		Chile (31. Oktober 2018: 1,73 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	9.542.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	9.503	0,09
USD	27.192.000	Corp Nacional del Cobre de Chile^ 3.625% 01/08/2027	28.560	0,28
USD	24.391.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	26.929	0,26
USD	20.408.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	22.347	0,22
USD	22.460.000	Corp Nacional del Cobre de Chile^ 4.500% 01/08/2047	25.155	0,25
		Staatsanleihen		
USD	37.560.000	Chile Government International Bond^ 3.240% 06/02/2028	40.177	0,39
USD	26.149.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	28.127	0,28
USD	23.771.000	Chile Government International Bond^ 3.860% 21/06/2047	27.299	0,27
		Chile - insgesamt	208.097	2,04
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 3,55 %)		
		Staatsanleihen		
USD	13.084.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	13.178	0,13
USD	30.139.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	32.079	0,32
USD	25.990.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	27.525	0,27
USD	19.769.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	21.659	0,21
USD	25.879.000	Colombia Government International Bond^ 4.500% 15/03/2029	28.831	0,28
USD	57.236.000	Colombia Government International Bond^ 5.000% 15/06/2045	66.734	0,65
USD	18.936.000	Colombia Government International Bond^ 5.200% 15/05/2049	22.806	0,22
USD	31.778.000	Colombia Government International Bond^ 5.625% 26/02/2044	39.494	0,39
USD	30.918.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	40.107	0,39
USD	3.745.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	5.318	0,05
USD	18.100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	25.702	0,25

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 3,55 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	12.009.000	Colombia Government International Bond^ 8.125% 21/05/2024	14.861	0,15
		Kolumbien - insgesamt	338.294	3,31
		Costa Rica (31. Oktober 2018: 0,58 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.114.000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	17.763	0,17
USD	18.805.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	18.582	0,18
USD	18.271.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	18.191	0,18
		Costa Rica - insgesamt	54.536	0,53
		Kroatien (31. Oktober 2018: 1,15 %)		
		Staatsanleihen		
USD	26.045.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	28.788	0,28
USD	23.510.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	27.066	0,27
USD	2.280.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	2.625	0,03
USD	6.587.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	7.583	0,07
		Kroatien - insgesamt	66.062	0,65
		Dominikanische Republik (31. Oktober 2018: 3,07 %)		
		Staatsanleihen		
USD	27.917.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	29.862	0,29
USD	18.302.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	19.583	0,19
USD	31.206.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	34.327	0,34
USD	23.513.000	Dominican Republic International Bond^ 6.000% 19/07/2028	26.063	0,26
USD	27.600.000	Dominican Republic International Bond^ 6.400% 05/06/2049	29.868	0,29
USD	18.559.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	20.270	0,20
USD	36.486.000	Dominican Republic International Bond^ 6.850% 27/01/2045	41.184	0,40
USD	27.568.000	Dominican Republic International Bond^ 6.875% 29/01/2026	31.479	0,31
USD	27.340.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	32.816	0,32
		Dominikanische Republik - insgesamt	265.452	2,60
		Ecuador (31. Oktober 2018: 2,92 %)		
		Staatsanleihen		
USD	48.786.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	43.831	0,43
USD	32.910.000	Ecuador Government International Bond 7.950% 20/06/2024	31.830	0,31
		Ecuador (31. Oktober 2018: 2,92 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	18.664.000	Ecuador Government International Bond 8.750% 02/06/2023	18.962	0,19
USD	41.265.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	38.699	0,38
USD	5.365.000	Ecuador Government International Bond 9.500% 27/03/2030	5.150	0,05
USD	16.550.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	16.116	0,16
USD	28.162.000	Ecuador Government International Bond 9.650% 13/12/2026	27.757	0,27
USD	44.893.000	Ecuador Government International Bond^ 10.750% 28/03/2022	47.769	0,47
USD	30.650.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	31.215	0,30
USD	3.748.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	3.817	0,04
		Ecuador - insgesamt	265.146	2,60
		Ägypten (31. Oktober 2018: 2,78 %)		
		Staatsanleihen		
USD	21.896.000	Egypt Government International Bond^ 5.577% 21/02/2023	22.547	0,22
USD	25.037.000	Egypt Government International Bond^ 5.875% 11/06/2025	25.929	0,25
USD	38.926.000	Egypt Government International Bond^ 6.125% 31/01/2022	40.240	0,39
USD	21.774.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	22.155	0,22
USD	32.834.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	35.584	0,35
USD	8.100.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	8.586	0,09
USD	22.175.000	Egypt Government International Bond^ 7.601% 01/03/2029	23.505	0,23
USD	22.575.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	22.631	0,22
USD	3.011.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	3.019	0,03
USD	37.219.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	39.092	0,38
USD	5.057.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	5.311	0,05
USD	14.750.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	15.796	0,16
USD	10.580.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	11.331	0,11
		Ägypten - insgesamt	275.726	2,70
		El Salvador (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Staatsanleihen		
USD	20.100.000	El Salvador Government International Bond^ 7.125% 20/01/2050	20.577	0,20
USD	3.460.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	3.775	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		El Salvador (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	14.760.000	El Salvador Government International Bond^ 7.650% 15/06/2035	16.102	0,16
		El Salvador – insgesamt	40.454	0,40
		Äthiopien (31. Oktober 2018: 0,22 %)		
		Staatsanleihen		
USD	19.017.000	Ethiopia International Bond^ 6.625% 11/12/2024	20.003	0,20
		Äthiopien - insgesamt	20.003	0,20
		Gabun (31. Oktober 2018: 0,32 %)		
		Staatsanleihen		
USD	27.430.829	Gabon Government International Bond^ 6.375% 12/12/2024	27.285	0,27
		Gabun - insgesamt	27.285	0,27
		Ghana (31. Oktober 2018: 0,92 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.088.000	Ghana Government International Bond^ 7.625% 16/05/2029	18.308	0,18
USD	18.333.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	19.399	0,19
USD	22.696.000	Ghana Government International Bond^ 8.125% 26/03/2032	22.951	0,23
USD	18.670.000	Ghana Government International Bond^ 8.627% 16/06/2049	18.647	0,18
USD	18.145.000	Ghana Government International Bond^ 8.950% 26/03/2051	18.383	0,18
		Ghana - insgesamt	97.688	0,96
		Hongkong (31. Oktober 2018: 0,65 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	13.682.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	13.917	0,14
USD	9.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9.484	0,09
USD	10.920.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	11.480	0,11
USD	16.150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	18.098	0,18
		Hongkong - insgesamt	52.979	0,52
		Ungarn (31. Oktober 2018: 2,53 %)		
		Staatsanleihen		
USD	35.422.000	Hungary Government International Bond^ 5.375% 21/02/2023	38.787	0,38
USD	36.610.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	41.266	0,40
USD	36.270.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	40.997	0,40
USD	22.678.000	Hungary Government International Bond^ 7.625% 29/03/2041	37.256	0,37
		Ungarn - insgesamt	158.306	1,55
		Indien (31. Oktober 2018: 0,42 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.419.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	18.879	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Indien (31. Oktober 2018: 0,42 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	18.715.000	Export-Import Bank of India^ 3.875% 01/02/2028	19.838	0,19
		Indien - insgesamt	38.717	0,38
		Indonesien (31. Oktober 2018: 4,93 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	900.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.230% 15/11/2021	942	0,01
USD	8.398.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.710% 15/11/2023	9.238	0,09
USD	6.175.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	7.479	0,07
USD	6.613.000	Pelabuhan Indonesia II PT^ 4.250% 05/05/2025	7.006	0,07
USD	10.487.000	Pertamina Persero PT^ 4.300% 20/05/2023	11.077	0,11
USD	7.128.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	7.542	0,07
USD	9.722.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	11.220	0,11
USD	8.289.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	9.970	0,10
USD	9.470.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	12.101	0,12
USD	10.499.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	11.011	0,11
USD	5.921.000	Perusahaan Listrik Negara PT^ 5.250% 24/10/2042	6.546	0,06
USD	5.933.000	Perusahaan Listrik Negara PT^ 5.450% 21/05/2028	6.801	0,07
USD	1.998.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.500% 22/11/2021	2.117	0,02
USD	7.200.000	Perusahaan Listrik Negara PT^ 6.150% 21/05/2048	9.045	0,09
		Staatsanleihen		
USD	6.135.000	Indonesia Government International Bond^ 2.950% 11/01/2023	6.212	0,06
USD	9.099.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	9.346	0,09
USD	8.488.000	Indonesia Government International Bond^ 3.500% 11/01/2028	8.833	0,09
USD	3.750.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3.802	0,04
USD	11.644.000	Indonesia Government International Bond^ 3.750% 25/04/2022	12.012	0,12
USD	6.322.000	Indonesia Government International Bond^ 3.850% 18/07/2027	6.693	0,07
USD	7.120.000	Indonesia Government International Bond^ 4.100% 24/04/2028	7.678	0,07
USD	12.943.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	13.768	0,13
USD	8.222.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	8.959	0,09
USD	11.222.000	Indonesia Government International Bond^ 4.350% 11/01/2048	12.271	0,12
USD	9.692.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	10.819	0,11
USD	14.358.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	15.857	0,15
USD	7.822.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	8.907	0,09
USD	6.800.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	7.775	0,08
USD	12.653.000	Indonesia Government International Bond^ 5.125% 15/01/2045	15.081	0,15
USD	14.874.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	17.779	0,17

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Indonesien (31. Oktober 2018: 4,93 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.158.000	Indonesia Government International Bond^ 5.250% 08/01/2047	11.207	0,11
USD	6.975.000	Indonesia Government International Bond^ 5.350% 11/02/2049	8.878	0,09
USD	6.423.000	Indonesia Government International Bond^ 5.375% 17/10/2023	7.109	0,07
USD	13.250.000	Indonesia Government International Bond^ 5.875% 15/01/2024	14.931	0,15
USD	7.780.000	Indonesia Government International Bond^ 5.950% 08/01/2046	10.318	0,10
USD	9.628.000	Indonesia Government International Bond^ 6.625% 17/02/2037	12.971	0,13
USD	12.178.000	Indonesia Government International Bond^ 6.750% 15/01/2044	17.399	0,17
USD	12.461.000	Indonesia Government International Bond^ 7.750% 17/01/2038	18.645	0,18
USD	10.041.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	15.739	0,15
USD	5.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III^ 3.300% 21/11/2022	5.774	0,06
USD	6.214.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III^ 3.400% 29/03/2022	6.346	0,06
USD	7.973.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III^ 3.750% 01/03/2023	8.267	0,08
USD	12.771.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	13.657	0,13
USD	12.959.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	13.919	0,14
USD	9.983.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III^ 4.350% 10/09/2024	10.704	0,10
USD	11.191.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	12.195	0,12
USD	7.825.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III^ 4.450% 20/02/2029	8.607	0,08
USD	11.232.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	12.264	0,12
		Indonesien - insgesamt	486.817	4,77
		Irak (31. Oktober 2018: 0,81 %)		
		Staatsanleihen		
USD	49.477.000	Iraq International Bond^ 5.800% 15/01/2028	47.436	0,46
USD	18.724.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	18.870	0,19
		Irak – insgesamt	66.306	0,65
		Irland (31. Oktober 2018: 0,36 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	9.650.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	10.603	0,11
USD	8.762.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	9.466	0,09
USD	8.850.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	10.277	0,10
		Irland - insgesamt	30.346	0,30
		Elfenbeinküste (31. Oktober 2018: 0,86 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.700.000	Ivory Coast Government International Bond^ 5.750% 31/12/2032	16.281	0,16
USD	22.867.000	Ivory Coast Government International Bond^ 6.125% 15/06/2033	22.446	0,22
USD	13.485.000	Ivory Coast Government International Bond^ 6.375% 03/03/2028	13.923	0,14
		Elfenbeinküste - insgesamt	52.650	0,52
		Jamaika (31. Oktober 2018: 1,08 %)		
		Staatsanleihen		
USD	28.372.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	33.594	0,33
USD	31.329.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	41.491	0,40
USD	22.835.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	30.385	0,30
		Jamaika - insgesamt	105.470	1,03
		Jordanien (31. Oktober 2018: 0,65 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.157.000	Jordan Government International Bond^ 5.750% 31/01/2027	18.804	0,19
USD	18.635.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	19.671	0,19
USD	14.420.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	15.218	0,15
USD	3.993.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	4.214	0,04
		Jordanien - insgesamt	57.907	0,57
		Kasachstan (31. Oktober 2018: 2,96 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	20.193.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	20.930	0,20
USD	18.079.000	KazMunayGas National Co JSC^ 4.750% 19/04/2027	19.718	0,19
USD	23.061.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	26.599	0,26
USD	23.462.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	27.369	0,27
USD	27.315.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	34.400	0,34
		Staatsanleihen		
USD	27.694.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	29.494	0,29
USD	18.106.000	Kazakhstan Government International Bond^ 4.875% 14/10/2044	21.987	0,22
USD	45.915.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	52.068	0,51
USD	27.531.000	Kazakhstan Government International Bond^ 6.500% 21/07/2045	39.961	0,39
		Kasachstan - insgesamt	272.526	2,67
		Kenia (31. Oktober 2018: 0,89 %)		
		Staatsanleihen		
USD	36.512.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	38.840	0,38
USD	18.025.000	Kenya Government International Bond^ 7.250% 28/02/2028	18.971	0,18

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Kenia (31. Oktober 2018: 0,89 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	22.080.000	Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	23.543	0,23
USD	18.155.000	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	19.057	0,19
		Kenia - insgesamt	100.411	0,98
		Kuwait (31. Oktober 2018: null)		
		Staatsanleihen		
USD	80.900.000	Kuwait International Government Bond^ 3.500% 20/03/2027	87.119	0,85
		Kuwait - insgesamt	87.119	0,85
		Libanon (31. Oktober 2018: 2,17 %)		
		Staatsanleihen		
USD	20.358.000	Lebanon Government International Bond^ 6.000% 27/01/2023	12.062	0,12
USD	28.376.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022	17.025	0,17
USD	24.006.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	13.323	0,13
USD	5.439.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	3.019	0,03
USD	25.297.000	Lebanon Government International Bond^ 6.650% 26/02/2030	14.103	0,14
USD	18.421.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027	10.224	0,10
USD	22.702.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027	12.600	0,12
USD	18.267.000	Lebanon Government International Bond^ 7.000% 23/03/2032	10.184	0,10
		Libanon – insgesamt	92.540	0,91
		Litauen (31. Oktober 2018: 0,75 %)		
		Staatsanleihen		
USD	22.698.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	25.017	0,24
		Litauen - insgesamt	25.017	0,24
		Malaysia (31. Oktober 2018: 1,39 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	27.693.000	Petronas Capital Ltd^ 3.500% 18/03/2025	29.181	0,29
USD	27.883.000	Petronas Capital Ltd^ 4.500% 18/03/2045	33.932	0,33
USD	17.426.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	19.806	0,19
		Staatsanleihen		
USD	18.503.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	19.220	0,19
USD	18.078.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	18.886	0,18
		Malaysia - insgesamt	121.025	1,18
		Mexiko (31. Oktober 2018: 5,85 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.976.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC^ 4.375% 14/10/2025	5.267	0,05
USD	5.280.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	5.556	0,06
		Mexiko (31. Oktober 2018: 5,85 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.500.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	6.943	0,07
USD	11.465.000	Mexico City Airport Trust^ 5.500% 31/07/2047	11.484	0,11
USD	9.945.000	Petroleos Mexicanos^ 3.500% 30/01/2023	9.995	0,10
USD	4.301.000	Petroleos Mexicanos^ 4.250% 15/01/2025	4.288	0,04
USD	8.558.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	8.438	0,08
USD	9.621.000	Petroleos Mexicanos^ 4.625% 21/09/2023	10.064	0,10
USD	6.476.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	6.725	0,07
USD	7.601.000	Petroleos Mexicanos^ 4.875% 18/01/2024	7.960	0,08
USD	12.839.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	12.678	0,12
USD	5.571.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	5.863	0,06
USD	9.099.000	Petroleos Mexicanos^ 5.500% 27/06/2044	8.153	0,08
USD	10.219.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	9.160	0,09
USD	18.403.000	Petroleos Mexicanos^ 6.350% 12/02/2048	17.609	0,17
USD	16.589.000	Petroleos Mexicanos^ 6.375% 23/01/2045	16.121	0,16
USD	3.520.000	Petroleos Mexicanos^ 6.490% 23/01/2027	3.751	0,04
USD	29.087.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	30.846	0,30
USD	10.679.000	Petroleos Mexicanos^ 6.500% 23/01/2029	11.138	0,11
USD	15.913.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	15.754	0,15
USD	14.871.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	15.156	0,15
USD	32.182.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	32.032	0,31
USD	4.630.000	Petroleos Mexicanos^ 6.840% 23/01/2030	4.937	0,05
USD	15.123.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	16.545	0,16
USD	9.600.000	Petroleos Mexicanos^ 7.690% 23/01/2050	10.414	0,10
USD	4.281.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	4.464	0,04
		Staatsanleihen		
USD	11.910.000	Mexico Government International Bond^ 3.600% 30/01/2025	12.509	0,12
USD	10.440.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	10.796	0,11
USD	13.680.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	14.266	0,14
USD	16.932.000	Mexico Government International Bond^ 4.000% 02/10/2023	17.953	0,18
USD	11.766.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	12.601	0,12
USD	16.587.000	Mexico Government International Bond^ 4.150% 28/03/2027	17.759	0,17
USD	9.946.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	10.338	0,10
USD	17.866.000	Mexico Government International Bond^ 4.500% 22/04/2029	19.669	0,19
USD	11.250.000	Mexico Government International Bond^ 4.500% 31/01/2050	11.953	0,12
USD	15.190.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	16.272	0,16
USD	13.837.000	Mexico Government International Bond^ 4.600% 10/02/2048	14.983	0,15
USD	21.958.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	24.003	0,24
USD	15.102.000	Mexico Government International Bond^ 5.550% 21/01/2045	18.391	0,18
USD	14.466.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	16.871	0,17

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Mexiko (31. Oktober 2018: 5,85 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	16.722.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	21.383	0,21
USD	7.650.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	10.394	0,10
USD	5.810.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	8.559	0,08
		Mexiko - insgesamt	550.041	5,39
		Mongolei (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.646.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	18.926	0,18
		Mongolei - insgesamt	18.926	0,18
		Marokko (31. Oktober 2018: 0,35 %)		
		Staatsanleihen		
USD	28.189.000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	29.546	0,29
		Marokko - insgesamt	29.546	0,29
		Niederlande (31. Oktober 2018: 0,28 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	20.665.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	27.767	0,27
USD	2.300.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	2.292	0,02
USD	3.075.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	3.047	0,03
		Niederlande - insgesamt	33.106	0,32
		Nigeria (31. Oktober 2018: 1,52 %)		
		Staatsanleihen		
USD	27.143.000	Nigeria Government International Bond^ 6.500% 28/11/2027	27.202	0,27
USD	22.575.000	Nigeria Government International Bond^ 7.143% 23/02/2030	22.653	0,22
USD	19.000.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	20.698	0,20
USD	1.850.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	2.015	0,02
USD	26.904.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	26.215	0,26
USD	23.335.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	23.313	0,23
USD	27.301.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	28.154	0,27
USD	18.650.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	20.544	0,20
		Nigeria - insgesamt	170.794	1,67
		Oman (31. Oktober 2018: 2,97 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	27.640.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	27.882	0,27
		Oman (31. Oktober 2018: 2,97 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen		
USD	13.076.000	Oman Government International Bond^ 3.875% 08/03/2022	13.076	0,13
USD	16.937.000	Oman Government International Bond^ 4.125% 17/01/2023	17.001	0,17
USD	34.740.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	33.698	0,33
USD	28.044.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	27.772	0,27
USD	34.627.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	34.194	0,34
USD	23.900.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	23.900	0,24
USD	29.131.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	26.946	0,26
USD	37.217.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	34.868	0,34
USD	20.211.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	21.695	0,21
		Oman - insgesamt	261.032	2,56
		Pakistan (31. Oktober 2018: 1,01 %)		
		Staatsanleihen		
USD	27.854.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	27.819	0,27
USD	18.251.000	Pakistan Government International Bond^ 8.250% 15/04/2024	19.837	0,20
USD	18.440.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	18.486	0,18
		Pakistan - insgesamt	66.142	0,65
		Panama (31. Oktober 2018: 2,05 %)		
		Staatsanleihen		
USD	21.575.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	22.303	0,22
USD	22.942.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	24.268	0,24
USD	23.667.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	25.768	0,25
USD	22.961.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	24.590	0,24
USD	21.087.000	Panama Government International Bond^ 4.500% 15/05/2047	24.876	0,24
USD	31.253.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	36.634	0,36
USD	37.724.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	53.191	0,52
		Panama - insgesamt	211.630	2,07
		Paraguay (31. Oktober 2018: 0,24 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.680.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	22.778	0,22
		Paraguay - insgesamt	22.778	0,22

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 1,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	11.354.000	China Development Bank^ 2.625% 24/01/2022	11.439	0,11
USD	8.954.000	China Minmetals Corp 3.750%#	8.999	0,09
		Staatsanleihen		
USD	10.977.000	China Development Bank Corp FRN^ 06/03/2022	11.003	0,11
USD	9.000.000	China Government International Bond^ 2.125% 02/11/2022	9.020	0,09
USD	8.670.000	China Government International Bond^ 2.625% 02/11/2027	8.984	0,09
USD	13.500.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	14.153	0,14
USD	9.150.000	China Government International Bond^ 3.500% 19/10/2028	10.139	0,10
USD	9.327.000	Export-Import Bank of China 2.625% 14/03/2022	9.397	0,09
USD	8.316.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	8.501	0,08
USD	350.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	358	0,00
USD	13.347.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	14.109	0,14
		Volksrepublik China - insgesamt	106.102	1,04
		Peru (31. Oktober 2018: 2,97 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	18.596.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	19.913	0,19
USD	18.398.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	21.382	0,21
		Staatsanleihen		
USD	19.458.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	21.824	0,21
USD	46.522.000	Peruvian Government International Bond^ 5.625% 18/11/2050	68.169	0,67
USD	20.501.000	Peruvian Government International Bond^ 6.550% 14/03/2037	29.989	0,29
USD	30.090.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	38.177	0,38
USD	39.088.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	64.556	0,63
		Peru - insgesamt	264.010	2,58
		Philippinen (31. Oktober 2018: 3,79 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	13.856.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	17.255	0,17
		Staatsanleihen		
USD	25.470.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	26.552	0,26
USD	25.717.000	Philippine Government International Bond^ 3.700% 01/03/2041	28.940	0,28
USD	25.583.000	Philippine Government International Bond^ 3.700% 02/02/2042	28.853	0,28
USD	18.898.000	Philippine Government International Bond^ 3.750% 14/01/2029	21.018	0,21
USD	24.796.000	Philippine Government International Bond^ 3.950% 20/01/2040	28.508	0,28
USD	19.343.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	20.957	0,21
		Philippinen (31. Oktober 2018: 3,79 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	16.589.000	Philippine Government International Bond^ 5.000% 13/01/2037	21.244	0,21
USD	13.286.000	Philippine Government International Bond^ 5.500% 30/03/2026	15.835	0,15
USD	13.407.000	Philippine Government International Bond^ 6.375% 15/01/2032	18.279	0,18
USD	24.528.000	Philippine Government International Bond^ 6.375% 23/10/2034	34.784	0,34
USD	20.718.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	30.747	0,30
USD	24.927.000	Philippine Government International Bond^ 9.500% 02/02/2030	40.117	0,39
USD	19.270.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	27.532	0,27
		Philippinen - insgesamt	360.621	3,53
		Polen (31. Oktober 2018: 2,56 %)		
		Staatsanleihen		
USD	37.223.000	Republic of Poland Government International Bond^ 3.000% 17/03/2023	38.351	0,37
USD	32.589.000	Republic of Poland Government International Bond^ 3.250% 06/04/2026	34.779	0,34
USD	36.001.000	Republic of Poland Government International Bond^ 4.000% 22/01/2024	38.836	0,38
USD	52.951.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	56.790	0,56
		Polen - insgesamt	168.756	1,65
		Katar (31. Oktober 2018: null)		
		Staatsanleihen		
USD	34.195.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	35.905	0,35
USD	19.325.000	Qatar Government International Bond^ 3.375% 14/03/2024	20.207	0,20
USD	30.450.000	Qatar Government International Bond^ 3.875% 23/04/2023	32.155	0,31
USD	38.705.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	43.023	0,42
USD	28.461.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	32.552	0,32
USD	17.800.000	Qatar Government International Bond^ 4.625% 02/06/2046	21.638	0,21
USD	56.039.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	68.928	0,68
USD	55.769.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	71.210	0,70
USD	13.900.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	19.173	0,19
USD	5.750.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	8.397	0,08
USD	8.150.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	13.412	0,13
USD	14.550.000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	15.067	0,15
		Katar - insgesamt	381.667	3,74

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Rumänien (31. Oktober 2018: 1,60 %)		
		Staatsanleihen		
USD	28.102.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	30.008	0,29
USD	18.712.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	20.618	0,20
USD	21.384.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	24.598	0,24
USD	18.086.000	Romanian Government International Bond^ 6.125% 22/01/2044	23.529	0,23
USD	36.060.000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	39.610	0,39
		Rumänien - insgesamt	138.363	1,35
		Russische Föderation (31. Oktober 2018: 3,61 %)		
		Staatsanleihen		
USD	21.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	23.391	0,23
USD	26.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	28.808	0,28
USD	17.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	18.094	0,18
USD	26.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	29.480	0,29
USD	21.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	23.047	0,23
USD	6.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	6.585	0,06
USD	16.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	18.926	0,19
USD	19.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	22.157	0,22
USD	62.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	74.807	0,73
USD	26.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	32.878	0,32
USD	10.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	13.784	0,13
USD	2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	3.063	0,03
USD	74.421.134	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	28.593	0,28
USD	2.950.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	1.133	0,01
USD	22.779.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	38.838	0,38
		Russische Föderation - insgesamt	363.584	3,56
		Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	8.650.000	Saudi Arabian Oil Co^ 2.750% 16/04/2022	8.753	0,09
USD	12.000.000	Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	12.165	0,12
USD	19.800.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	20.490	0,20
USD	18.450.000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	19.756	0,19
USD	17.400.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	18.922	0,19
USD	900.000	Saudi Arabian Oil Co^ 4.375% 16/04/2049	979	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen		
USD	19.200.000	Saudi Government International Bond^ 2.875% 04/03/2023	19.584	0,19
USD	34.064.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	35.188	0,34
USD	30.850.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	32.423	0,32
USD	29.650.000	Saudi Government International Bond^ 4.000% 17/04/2025	31.844	0,31
USD	25.425.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	28.400	0,28
USD	20.300.000	Saudi Government International Bond^ 4.500% 17/04/2030	22.990	0,23
USD	40.778.000	Saudi Government International Bond^ 4.500% 26/10/2046	44.856	0,44
USD	28.670.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	32.125	0,31
USD	22.331.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	26.469	0,26
USD	20.250.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	24.983	0,24
USD	2.900.000	Saudi Government International Bond^ 5.250% 16/01/2050	3.578	0,04
		Saudi-Arabien - insgesamt	383.505	3,76
		Senegal (31. Oktober 2018: 0,42 %)		
		Staatsanleihen		
USD	19.765.000	Senegal Government International Bond^ 6.250% 23/05/2033	20.204	0,20
USD	19.172.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	18.824	0,18
		Senegal - insgesamt	39.028	0,38
		Serbien (31. Oktober 2018: 0,51 %)		
		Slowakei (31. Oktober 2018: 0,34 %)		
		Staatsanleihen		
USD	26.509.000	Slovakia Government International Bond^ 4.375% 21/05/2022	27.959	0,27
		Slowakei - insgesamt	27.959	0,27
		Südafrika (31. Oktober 2018: 3,11 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	14.459.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	15.331	0,15
USD	13.747.000	Eskom Holdings SOC Ltd^ 6.750% 06/08/2023	14.176	0,14
USD	18.143.000	Eskom Holdings SOC Ltd^ 7.125% 11/02/2025	18.665	0,18
USD	13.137.000	Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	13.285	0,13
		Staatsanleihen		
USD	30.984.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 4.300% 12/10/2028	29.907	0,29
USD	22.533.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	23.512	0,23
USD	15.914.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	16.173	0,16
USD	2.800.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 4.850% 30/09/2029	2.765	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Südafrika (31. Oktober 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	19.317.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 4.875% 14/04/2026	19.909	0,19
USD	15.558.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	14.274	0,14
USD	15.734.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 5.375% 24/07/2044	15.100	0,15
USD	22.880.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 5.650% 27/09/2047	22.444	0,22
USD	11.945.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	11.536	0,11
USD	14.092.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 5.875% 30/05/2022	15.175	0,15
USD	29.419.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 5.875% 16/09/2025	32.058	0,31
USD	21.669.000	Republic of South Africa Government International Bond^ 5.875% 22/06/2030	22.994	0,23
		Südafrika - insgesamt	287.304	2,81
		Sri Lanka (31. Oktober 2018: 1,77 %)		
		Staatsanleihen		
USD	23.099.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	23.164	0,23
USD	18.095.000	Sri Lanka Government International Bond^ 5.875% 25/07/2022	18.253	0,18
USD	27.016.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	25.893	0,25
USD	22.479.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	21.945	0,21
USD	18.629.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	18.728	0,18
USD	18.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	19.382	0,19
USD	27.809.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	28.183	0,28
USD	27.250.000	Sri Lanka Government International Bond^ 7.550% 28/03/2030	27.488	0,27
USD	26.050.000	Sri Lanka Government International Bond^ 7.850% 14/03/2029	26.832	0,26
		Sri Lanka - insgesamt	209.868	2,05
		Trinidad & Tobago (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.312.000	Trinidad & Tobago Government International Bond^ 4.500% 04/08/2026	19.033	0,19
		Trinidad & Tobago - insgesamt	19.033	0,19
		Tunesien (31. Oktober 2018: 0,19 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.646.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	17.055	0,17
		Tunesien - insgesamt	17.055	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Türkei (31. Oktober 2018: 3,98 %)		
		Staatsanleihen		
USD	7.220.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS^ 4.489% 25/11/2024	6.914	0,07
USD	8.480.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	8.395	0,08
USD	11.798.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS^ 5.800% 21/02/2022	12.008	0,12
USD	10.929.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	10.383	0,10
USD	10.776.000	Turkey Government International Bond^ 4.250% 14/04/2026	9.820	0,10
USD	21.012.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	19.705	0,19
USD	21.171.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	16.864	0,16
USD	6.591.000	Turkey Government International Bond^ 5.125% 25/03/2022	6.663	0,06
USD	14.860.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	13.862	0,14
USD	17.570.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	17.713	0,17
USD	24.084.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	20.690	0,20
USD	23.482.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	23.298	0,23
USD	20.984.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	18.800	0,18
USD	14.227.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	14.045	0,14
USD	17.930.000	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	18.558	0,18
USD	16.650.000	Turkey Government International Bond^ 6.350% 10/08/2024	17.144	0,17
USD	21.343.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	20.282	0,20
USD	13.717.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	13.323	0,13
USD	19.702.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	19.388	0,19
USD	13.615.000	Turkey Government International Bond^ 7.250% 23/12/2023	14.521	0,14
USD	7.637.000	Turkey Government International Bond^ 7.250% 05/03/2038	7.837	0,08
USD	22.394.000	Turkey Government International Bond^ 7.375% 05/02/2025	24.046	0,24
USD	21.300.000	Turkey Government International Bond^ 7.625% 26/04/2029	22.864	0,22
USD	10.794.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	11.883	0,12
USD	9.744.000	Turkey Government International Bond^ 11.875% 15/01/2030	13.444	0,13
		Türkei - insgesamt	382.450	3,74
		Ukraine (31. Oktober 2018: 2,71 %)		
		Staatsanleihen		
USD	54.297.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	56.774	0,56

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)		
		Ukraine (31. Oktober 2018: 2,71 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.231.000	Ukraine Government International Bond^ 7.750% 01/09/2022	26.821	0,26
USD	24.997.000	Ukraine Government International Bond^ 7.750% 01/09/2023	26.747	0,26
USD	24.782.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	26.541	0,26
USD	24.684.000	Ukraine Government International Bond^ 7.750% 01/09/2025	26.461	0,26
USD	24.548.000	Ukraine Government International Bond^ 7.750% 01/09/2026	26.426	0,26
USD	18.265.000	Ukraine Government International Bond^ 7.750% 01/09/2027	19.662	0,19
USD	4.325.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	4.656	0,04
USD	1.550.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.669	0,02
USD	29.172.000	Ukraine Government International Bond^ 9.750% 01/11/2028	34.724	0,34
		Ukraine – insgesamt	250.481	2,45
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	32.100.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC^ 4.600% 02/11/2047	37.156	0,36
		Staatsanleihen		
USD	5.000.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4.975	0,05
USD	39.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	40.350	0,40
USD	9.805.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	9.744	0,10
USD	38.376.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	40.055	0,39
USD	59.400.000	Abu Dhabi Government International Bond^ 3.125% 11/10/2027	61.924	0,61
USD	14.170.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	13.656	0,13
USD	43.700.000	Abu Dhabi Government International Bond^ 4.125% 11/10/2047	50.282	0,49
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	258.142	2,53
		Uruguay (31. Oktober 2018: 2,38 %)		
		Staatsanleihen		
USD	34.777.713	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	38.407	0,38
USD	23.689.593	Uruguay Government International Bond^ 4.375% 23/01/2031	26.436	0,26
USD	20.914.453	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	22.607	0,22
		Uruguay (31. Oktober 2018: 2,38 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	35.313.286	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	41.427	0,41
USD	72.986.540	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	87.242	0,85
USD	19.415.754	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	28.772	0,28
		Uruguay – insgesamt	244.891	2,40
		Venezuela (31. Oktober 2018: 0,98 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA5.375%12/04/2027*	1.299	0,01
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA5.500%12/04/2037*	659	0,00
USD	31.826.000	Petroleos de Venezuela SA6.000%16/05/2024*	1.949	0,02
USD	28.863.658	Petroleos de Venezuela SA6.000%15/11/2026*	1.768	0,02
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA9.000%17/11/2021*	928	0,01
USD	11.222.709	Petroleos de Venezuela SA9.750%17/05/2035*	688	0,01
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA12.750%17/02/2022*	1.040	0,01
		Staatsanleihen		
USD	7.993.000	Republic of Venezuela 6.000% 09/12/2020*	759	0,01
USD	7.251.000	Republic of Venezuela 7.000% 31/03/2038*	689	0,00
USD	11.856.000	Republic of Venezuela 7.650% 21/04/2025*	1.126	0,01
USD	18.529.800	Republic of Venezuela 8.250% 13/10/2024*	1.760	0,02
USD	12.254.400	Republic of Venezuela 9.000% 07/05/2023*	1.164	0,01
USD	20.271.000	Republic of Venezuela 9.250% 15/09/2027*	1.926	0,02
USD	12.362.300	Republic of Venezuela 9.250% 07/05/2028*	1.174	0,01
USD	8.186.000	Republic of Venezuela 9.375% 13/01/2034*	778	0,01
USD	18.367.100	Republic of Venezuela 11.750% 21/10/2026*	1.745	0,02
USD	29.620.700	Republic of Venezuela 11.950% 05/08/2031*	2.814	0,03
USD	19.617.200	Republic of Venezuela 12.750% 23/08/2022*	1.864	0,02
		Venezuela – insgesamt	24.130	0,24
		Vietnam (31. Oktober 2018: 0,23 %)		
		Staatsanleihen		
USD	18.559.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	20.277	0,20
		Vietnam – insgesamt	20.277	0,20
		Sambia (31. Oktober 2018: 0,36 %)		
		Staatsanleihen		
USD	19.037.000	Zambia Government International Bond^ 8.500% 14/04/2024	13.445	0,13
USD	22.676.000	Zambia Government International Bond^ 8.970% 30/07/2027	15.979	0,16
		Sambia - insgesamt	29.424	0,29
		Anleihen - insgesamt	10.065.585	98,57

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: (0,01) %)							
CHF	513.439	USD	516.315	520.334	04.11.2019	4	0,00
EUR	20.158.319	USD	22.040.433	22.489.639	04.11.2019	449	0,00
GBP	55.134.824	USD	71.125.598	71.344.418	04.11.2019	218	0,00
MXN	2.299.481.375	USD	115.836.943	119.939.567	04.11.2019	4.103	0,04
MXN	42.284.323	USD	2.213.874	2.205.525	04.11.2019	(8)	0,00
USD	7.231	CHF	7.191	7.287	04.11.2019	-	0,00
USD	339.690	EUR	310.814	346.760	04.11.2019	(7)	0,00
USD	528.123	GBP	420.238	543.788	04.11.2019	(16)	0,00
USD	5.815.952	MXN	115.649.206	6.032.193	04.11.2019	(216)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	4.774	0,04
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(247)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	4.527	0,04
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	4.527	0,04

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	10.070.112	98,61
Zahlungsmittel[†]	75.526	0,74
Sonstiges Nettovermögen	66.488	0,65
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10.212.126	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[x] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt und mithilfe des letzten Handelspreises bewertet.
[Ø] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.936.321	95,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	129.264	1,25
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.774	0,04
Sonstige Vermögenswerte	286.819	2,77
Umlaufvermögen insgesamt	10.357.178	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 87,80 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 87,80 %)		
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,60 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	31.970	Gimv NV	1.919	0,41
		Belgien - insgesamt	1.919	0,41
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,25 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SEK	351.491	Vostok New Ventures Ltd^	2.207	0,48
		Bermuda - insgesamt	2.207	0,48
		Kanada (31. Oktober 2018: 12,19 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	193.097	Alaris Royalty Corp^	2.877	0,62
CAD	513.458	Brookfield Asset Management Inc	28.451	6,14
CAD	304.976	Onex Corp^	17.966	3,88
		Kanada - insgesamt	49.294	10,64
		Frankreich (31. Oktober 2018: 8,58 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	251.559	Eurazeo SE	17.541	3,78
		Anlagedienstleistungen		
EUR	118.288	Wendel SA	16.760	3,62
		Frankreich - insgesamt	34.301	7,40
		Deutschland (31. Oktober 2018: 2,25 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	162.280	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA^	6.681	1,44
EUR	27.225	Deutsche Beteiligungs AG^	1.107	0,24
		Deutschland - insgesamt	7.788	1,68
		Guernsey (31. Oktober 2018: 2,63 %)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	181.962	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3.908	0,84
EUR	209.593	Princess Private Equity Holding Ltd^	2.362	0,51
GBP	256.965	Riverstone Energy Ltd	1.468	0,32
GBP	878.989	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.896	0,84
		Guernsey - insgesamt	11.634	2,51
		Japan (31. Oktober 2018: 1,52 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	163.059	Jafco Co Ltd^	6.177	1,33
		Japan - insgesamt	6.177	1,33
		Jersey (31. Oktober 2018: 1,49 %)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	1.606.500	3i Infrastructure Plc	5.956	1,29
		Jersey - insgesamt	5.956	1,29
		Schweden (31. Oktober 2018: 1,36 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SEK	252.307	Bure Equity AB^	3.902	0,84
SEK	1.033.731	Ratos AB^	2.669	0,58
		Schweden - insgesamt	6.571	1,42
		Schweiz (31. Oktober 2018: 7,16 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	32.482	Partners Group Holding AG	25.321	5,47
		Schweiz - insgesamt	25.321	5,47
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 11,97 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	1.945.474	3i Group Plc	28.397	6,13
GBP	161.635	ICG Enterprise Trust Plc	1.950	0,42
GBP	1.067.101	Intermediate Capital Group Plc	20.519	4,43
GBP	289.402	Standard Life Private Equity Trust Plc	1.333	0,29
GBP	5.914	SVG Capital Plc	-	0,00
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	84.951	Pantheon International Plc	2.484	0,54
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	54.683	11,81
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 37,80 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	460.048	Apollo Global Management Inc^	18.935	4,09
USD	546.269	Blackstone Group Inc^	29.040	6,27
USD	99.598	Hamilton Lane Inc	5.938	1,28
USD	550.089	Hercules Capital Inc^	7.773	1,68
USD	1.039.798	KKR & Co Inc^	29.977	6,47
USD	105.101	Safeguard Scientifics Inc^	1.189	0,26
		Anlagedienstleistungen		
USD	359.219	Apollo Investment Corp^	5.694	1,23
USD	1.424.894	Ares Capital Corp	26.076	5,63
USD	226.093	Bain Capital Specialty Finance Inc	4.287	0,93
USD	260.410	Barings BDC Inc^	2.674	0,58
USD	350.213	BlackRock Capital Investment Corp^/~	1.621	0,35
USD	311.412	BlackRock TCP Capital Corp^/~	4.310	0,93
USD	85.861	Capital Southwest Corp	1.906	0,41
USD	126.020	Fidus Investment Corp	1.859	0,40
USD	2.734.908	FS KKR Capital Corp^	15.616	3,37
USD	150.430	Gladstone Capital Corp	1.485	0,32
USD	168.852	Gladstone Investment Corp^	2.180	0,47
USD	212.738	Goldman Sachs BDC Inc^	4.431	0,96
USD	320.217	Golub Capital BDC Inc	5.703	1,23
USD	71.409	Horizon Technology Finance Corp	892	0,19
USD	316.335	Main Street Capital Corp^	13.618	2,94
USD	103.087	Monroe Capital Corp	1.164	0,25
USD	406.542	New Mountain Finance Corp	5.521	1,19
USD	617.036	Oaktree Specialty Lending Corp	3.190	0,69
USD	231.968	Oxford Square Capital Corp	1.185	0,26
USD	198.679	PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2.281	0,49
USD	353.985	PennantPark Investment Corp	2.142	0,46
USD	1.607.814	Prospect Capital Corp^	10.354	2,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 87,80 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 37,80 %) (Fortsetzung)		
		Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	190.621	Solar Capital Ltd	3.944	0,85
USD	74.305	Solar Senior Capital Ltd^	1.307	0,28
USD	94.709	Stellus Capital Investment Corp	1.313	0,28
USD	296.309	TCG BDC Inc	4.234	0,91
USD	149.934	THL Credit Inc	1.042	0,23
USD	131.100	TriplePoint Venture Growth BDC Corp^	2.192	0,47
USD	56.329	WhiteHorse Finance Inc	786	0,17
		Einzelhandel		
USD	354.260	Cannae Holdings Inc	10.344	2,23
		Vereinigte Staaten - insgesamt	236.203	50,99
		Aktien - insgesamt	442.054	95,43

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (1,15) %)			
		Differenzkontrakte (31. Oktober 2018: (1,15) %)			
	5	Carlyle Group LP*	-	-	0,00
	93.357	Carlyle Group LP**	2.547	(5)	0,00
	475.293	Carlyle Group LP***	12.966	(98)	(0,02)
	65.685	Compass Diversified Holdings**	1.356	61	0,01
	186.675	Compass Diversified Holdings***	3.855	162	0,04
		Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt		223	0,05
		Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt		(103)	(0,02)
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Differenzkontrakten	20.724	120	0,03
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		120	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	442.174	95,46
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 6,52 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 6,52 %)		
USD	23.335.711	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	23.336	5,04
		Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(2.384)	(0,51)
		Sonstiges Nettovermögen	98	0,01
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	463.224	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.
*Der Kontrahent für CFDs ist Goldman Sachs.
**Der Kontrahent für CFDs ist JP Morgan Chase & Co.
*** Der Kontrahent für CFDs ist die HSBC Bank Plc.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	442.054	94,12
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	223	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	23.336	4,97
Sonstige Vermögenswerte	4.064	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	469.677	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,05 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %)		
		Bermuda (31. Oktober 2018: 7,00 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	2.864	China Yuchai International Ltd	40	0,06
		Getränke		
HKD	128.000	China Foods Ltd^	53	0,07
		Chemikalien		
HKD	106.000	Huabao International Holdings Ltd^	39	0,05
HKD	310.000	Sinofert Holdings Ltd^	32	0,05
		Kohle		
HKD	385.000	Agritrade Resources Ltd^	33	0,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	297.000	Hi Sun Technology China Ltd^	51	0,07
HKD	145.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	135	0,19
		Computer		
HKD	126.000	PAX Global Technology Ltd^	55	0,07
HKD	142.000	TPV Technology Ltd	70	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	105.000	Digital China Holdings Ltd^	55	0,07
HKD	920.000	Li & Fung Ltd	101	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	492.000	Emperor Capital Group Ltd^	14	0,02
HKD	357.000	Haitong International Securities Group Ltd^	104	0,14
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	56.125	Johnson Electric Holdings Ltd^	103	0,14
		Elektrizität		
HKD	204.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd^	31	0,04
HKD	858.000	GCL New Energy Holdings Ltd^	28	0,04
		Alternative Energien		
HKD	860.000	Concord New Energy Group Ltd^	43	0,06
HKD	594.000	Panda Green Energy Group Ltd^	17	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd*	5	0,01
		Unterhaltung		
HKD	464.000	AGTech Holdings Ltd^	22	0,03
HKD	202.800	Landing International Development Ltd	23	0,03
HKD	119.200	SMI Holdings Group Ltd^/*	26	0,04
		Umweltkontrolle		
SGD	124.400	China Everbright Water Ltd^	27	0,04
HKD	118.000	China Water Affairs Group Ltd^	90	0,12
HKD	62.000	Realord Group Holdings Ltd^	39	0,05
		Lebensmittel		
HKD	372.000	First Pacific Co Ltd^	142	0,20
		Gasgesellschaften		
HKD	704.000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd^	18	0,03
HKD	690.000	China Oil & Gas Group Ltd^	30	0,04
		Gesundheitsdienste		
HKD	428.000	Town Health International Medical Group Ltd^/*	-	0,00
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	413.800	CITIC Resources Holdings Ltd^	27	0,04
		Bermuda (31. Oktober 2018: 7,00 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
HKD	286.000	Skyworth Group Ltd^	74	0,10
HKD	25.200	VTech Holdings Ltd^	221	0,31
		Hotels		
USD	50.900	Mandarin Oriental International Ltd^	84	0,12
HKD	40.000	Regal Hotels International Holdings Ltd^	23	0,03
		Anlagedienstleistungen		
HKD	1.920.000	CMBC Capital Holdings Ltd^	35	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	360.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd^/*	37	0,05
HKD	144.000	NewOcean Energy Holdings Ltd^	23	0,03
		Pharmazeutika		
HKD	69.000	China Animal Healthcare Ltd^/*	-	0,00
HKD	120.000	China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd^	69	0,09
		Pipelines		
HKD	164.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd^	67	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	76.500	Chinese Estates Holdings Ltd^	56	0,08
HKD	770.000	CSI Properties Ltd^	28	0,04
HKD	300.000	Dingyi Group Investment Ltd^	9	0,01
HKD	172.000	Emperor International Holdings Ltd^	38	0,05
HKD	808.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	94	0,13
HKD	27.422	HKC Holdings Ltd^	22	0,03
HKD	182.923	K Wah International Holdings Ltd^	100	0,14
HKD	33.000	Road King Infrastructure Ltd^	60	0,08
HKD	206.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd^	26	0,04
HKD	366.000	Skyfame Realty Holdings Ltd^	51	0,07
HKD	224.000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd^	31	0,04
		Einzelhandel		
HKD	54.000	Cafe de Coral Holdings Ltd^	147	0,20
HKD	31.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd^	36	0,05
HKD	276.350	Esprit Holdings Ltd^	53	0,07
HKD	11.000	Fairwood Holdings Ltd^	29	0,04
HKD	196.000	Giordano International Ltd^	62	0,09
HKD	74.000	IT Ltd^	20	0,03
HKD	51.000	Luk Fook Holdings International Ltd^	136	0,19
HKD	228.000	Man Wah Holdings Ltd^	156	0,21
HKD	327.000	Pou Sheng International Holdings Ltd^	123	0,17
		Software		
HKD	1.508.000	China Youzan Ltd^	92	0,13
SGD	121.040	Silverlake Axis Ltd^	41	0,05
		Telekommunikation		
HKD	2.130.000	Digital Domain Holdings Ltd^	24	0,03
HKD	52.000	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd^	45	0,06
		Textilien		
HKD	116.000	Texwinca Holdings Ltd^	26	0,04
		Transportdienstleistungen		
HKD	96.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd^	24	0,03
HKD	92.500	Kerry Logistics Network Ltd^	148	0,21
HKD	699.000	Pacific Basin Shipping Ltd^	162	0,22
		Bermuda - insgesamt	3.925	5,41

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,05 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	3.303	Nam Tai Property Inc	30	0,04
		Britische Jungferninseln - insgesamt	30	0,04
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	433.400	China Dili Group^	133	0,18
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	44.000	Best Pacific International Holdings Ltd^	15	0,02
HKD	154.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd^	33	0,05
HKD	110.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd^	16	0,02
HKD	85.000	Crystal International Group Ltd	33	0,05
HKD	86.000	HOSA International Ltd^/*	2	0,00
HKD	27.000	JNBY Design Ltd^	39	0,05
TWD	17.880	Paiho Shih Holdings Corp	25	0,03
HKD	33.000	Regina Miracle International Holdings Ltd^	22	0,03
HKD	43.000	Texhong Textile Group Ltd^	44	0,06
		Autohersteller		
TWD	5.000	Cayman Engley Industrial Co Ltd	16	0,02
HKD	158.000	Yadea Group Holdings Ltd^	34	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
HKD	112.000	Minth Group Ltd^	397	0,55
		Getränke		
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd^/*	10	0,02
HKD	276.000	Tibet Water Resources Ltd^	46	0,06
		Biotechnologie		
HKD	33.000	Ascletis Pharma Inc^	15	0,02
HKD	45.000	Essex Bio-technology Ltd	35	0,05
TWD	10.000	Tanvex BioPharma Inc	17	0,02
USD	5.310	Zai Lab Ltd (ADR)	179	0,25
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	71.500	Asia Cement China Holdings Corp^	87	0,12
HKD	74.000	China Shanshui Cement Group Ltd^	25	0,04
HKD	272.000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	306	0,42
		Chemikalien		
HKD	714.000	China Lumena New Materials Corp^/*	-	0,00
HKD	113.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd^	24	0,03
USD	1.475	Daqo New Energy Corp (ADR)	56	0,08
HKD	162.000	Dongyue Group Ltd^	76	0,11
HKD	238.600	Fufeng Group Ltd^	110	0,15
TWD	5.060	On-Bright Electronics Inc	30	0,04
HKD	39.500	Tsaker Chemical Group Ltd	8	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd^/*	-	0,00
USD	3.140	Bright Scholar Education Holdings Ltd (ADR)	29	0,04
HKD	108.000	CAR Inc^	88	0,12
HKD	54.500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd^	56	0,08
HKD	224.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd^	71	0,10
HKD	78.000	China New Higher Education Group Ltd^	32	0,04
HKD	172.000	China Yuhua Education Corp Ltd^	99	0,14
HKD	137.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd^	121	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	256.000	Hope Education Group Co Ltd^	40	0,05
HKD	73.600	Huifu Payment Ltd^	30	0,04
HKD	116.000	Minsheng Education Group Co Ltd^	19	0,03
HKD	180.000	NOVA Group Holdings Ltd^	44	0,06
USD	10.725	OneSmart International Education Group Ltd (ADR)	77	0,11
USD	3.519	RISE Education Cayman Ltd (ADR)	26	0,03
USD	5.455	Tarena International Inc (ADR)	4	0,00
HKD	304.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd^	28	0,04
HKD	77.000	Tianli Education International Holdings Ltd^	33	0,04
HKD	96.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd^	41	0,06
TWD	49.915	Wisdom Marine Lines Co Ltd	50	0,07
		Computer		
HKD	54.000	Camsing International Holding Ltd^/*	7	0,01
		Kosmetik und Körperpflege		
TWD	6.000	Chlitina Holding Ltd	48	0,07
HKD	48.000	Vinda International Holdings Ltd^	90	0,12
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	88.000	Inspur International Ltd^	35	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	92.000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd^	15	0,02
HKD	1.860.000	Glory Sun Financial Group Ltd^	68	0,09
USD	8.207	Jianpu Technology Inc (ADR)^	17	0,02
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd^/*	9	0,01
USD	10.858	PPDAI Group Inc (ADR)	30	0,04
HKD	54.000	Sheng Ye Capital Ltd^	48	0,07
HKD	164.000	Value Partners Group Ltd^	87	0,12
USD	7.507	X Financial (ADR)	13	0,02
USD	2.909	Yintech Investment Holdings Ltd (ADR)	13	0,02
USD	1.980	Yiren Digital Ltd (ADR)^	13	0,02
HKD	231.500	Yixin Group Ltd^	55	0,08
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	76.000	Chaowei Power Holdings Ltd^	27	0,04
HKD	80.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd^	47	0,06
HKD	383.000	NVC Lighting Holding Ltd^	55	0,07
HKD	108.000	Tianneng Power International Ltd^	71	0,10
		Elektronik		
TWD	19.184	Bizlink Holding Inc	131	0,18
TWD	25.625	Casetek Holdings Ltd^	46	0,06
TWD	8.941	Concraft Holding Co Ltd	56	0,08
TWD	35.000	General Interface Solution Holding Ltd	132	0,18
HKD	59.000	Q Technology Group Co Ltd^	78	0,11
TWD	11.595	Silergy Corp	327	0,45
HKD	580.000	Tongda Group Holdings Ltd^	47	0,07
TWD	50.000	TPK Holding Co Ltd	109	0,15
HKD	274.000	Truly International Holdings Ltd^	36	0,05
		Alternative Energien		
HKD	90.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd^	37	0,05
HKD	82.000	China Everbright Greentech Ltd^	46	0,06
HKD	1.994.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	80	0,11
USD	5.038	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	73	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien (Fortsetzung)		
HKD	72.000	Wasion Holdings Ltd^	36	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	138.000	Wison Engineering Services Co Ltd^	16	0,02
		Unterhaltung		
USD	3.034	500.com Ltd (ADR)^	29	0,04
HKD	72.000	China Animation Characters Co Ltd^	17	0,02
HKD	179.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd^	20	0,03
HKD	18.900	IMAX China Holding Inc^	43	0,06
		Umweltkontrolle		
HKD	600.000	Capital Environment Holdings Ltd	13	0,02
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd*	9	0,01
		Lebensmittel		
HKD	85.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd^	127	0,17
HKD	334.000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	48	0,07
HKD	192.000	COFCO Meat Holdings Ltd^	69	0,10
HKD	33.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd^	131	0,18
HKD	85.500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd^	43	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
HKD	515.000	Superb Summit International Group Ltd^/*	1	0,00
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	52.000	AK Medical Holdings Ltd^	59	0,08
HKD	48.000	C-Mer Eye Care Holdings Ltd^	32	0,05
TWD	6.000	Ginko International Co Ltd	36	0,05
HKD	356.000	Lifetech Scientific Corp^	61	0,08
HKD	106.000	Microport Scientific Corp^	109	0,15
TWD	7.567	Pharmally International Holding Co Ltd	57	0,08
		Gesundheitsdienste		
HKD	134.500	China Resources Medical Holdings Co Ltd^	77	0,11
		Wohnungsbau		
HKD	128.000	Modern Land China Co Ltd^	18	0,02
		Innenausstattung		
HKD	105.333	TCL Electronics Holdings Ltd^	50	0,07
		Hotels		
HKD	188.021	Far East Consortium International Ltd^	80	0,11
HKD	261.000	Macau Legend Development Ltd^	28	0,04
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
HKD	129.000	Goodbaby International Holdings Ltd	19	0,03
HKD	49.000	Youyuan International Holdings Ltd^/*	1	0,00
		Versicherungen		
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd^/*	9	0,01
USD	7.969	Fanhua Inc (ADR)	201	0,28
		Internet		
USD	8.801	21Vianet Group Inc (ADR)	75	0,10
HKD	81.000	Cogobuy Group^	13	0,02
USD	6.542	Fang Holdings Ltd (ADR)	13	0,02
USD	10.315	Jumei International Holding Ltd (ADR)^	21	0,03
USD	4.729	Sohu.com Ltd (ADR)^	48	0,07
HKD	106.000	SUNeVision Holdings Ltd^	79	0,11
HKD	84.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd^	23	0,03
HKD	20.600	Wise Talent Information Technology Co Ltd^	52	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	4.565	Xunlei Ltd (ADR)	25	0,03
		Anlagedienstleistungen		
HKD	313.000	China LNG Group Ltd^	22	0,03
HKD	132.000	OP Financial Ltd^	27	0,04
		Eisen und Stahl		
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd^/*	-	0,00
HKD	150.000	Tiangong International Co Ltd^	53	0,07
		Freizeit		
HKD	37.000	Bestway Global Holding Inc^	15	0,02
HKD	260.000	Suncity Group Holdings Ltd^	62	0,08
USD	4.530	Tuniu Corp (ADR)^	13	0,02
		Maschinenbau und Bergbau		
HKD	296.000	Lonking Holdings Ltd^	82	0,11
HKD	138.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	73	0,10
HKD	76.000	VPower Group International Holdings Ltd^	23	0,03
		Medien		
HKD	196.000	Phoenix Media Investment Holdings Ltd^	15	0,02
		Bergbau		
HKD	124.000	China Metal Resources Utilization Ltd^	49	0,07
HKD	400.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd^	32	0,04
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd*	-	0,00
		Sonstige Fertigung		
HKD	56.000	TK Group Holdings Ltd^	26	0,04
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	208.000	Anton Oilfield Services Group^	21	0,03
HKD	100.188	CIMC Enric Holdings Ltd^	54	0,07
HKD	377.000	Honghua Group Ltd^	23	0,03
		Verpackungen und Behälter		
HKD	111.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd^	56	0,08
		Pharmazeutika		
HKD	46.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd^	44	0,06
HKD	63.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd^	38	0,05
HKD	116.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd^	21	0,03
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd^/*	17	0,03
HKD	42.500	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd^	23	0,03
TWD	47.574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd^	29	0,04
HKD	101.000	United Laboratories International Holdings Ltd^	58	0,08
		Pipelines		
HKD	44.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd^	42	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	32.000	C&D International Investment Group Ltd^	32	0,04
HKD	113.000	Central China Real Estate Ltd^	52	0,07
HKD	200.000	China Merchants Land Ltd^	28	0,04
HKD	185.000	China Overseas Property Holdings Ltd^	113	0,16
HKD	279.000	China SCE Group Holdings Ltd^	128	0,18
HKD	50.000	China Vast Industrial Urban Development Co Ltd^	19	0,03
HKD	53.000	Colour Life Services Group Co Ltd^	30	0,04
HKD	101.000	Dexin China Holdings Co Ltd^	41	0,06
HKD	64.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	39	0,05
HKD	228.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd^	35	0,05
HKD	348.000	Glorious Property Holdings Ltd^	14	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	130.200	Greenland Hong Kong Holdings Ltd^	45	0,06
HKD	159.000	Guorui Properties Ltd^	31	0,04
HKD	166.000	Jiayuan International Group Ltd^	66	0,09
HKD	74.000	Jingrui Holdings Ltd	26	0,04
HKD	90.000	Kasen International Holdings Ltd^	56	0,08
HKD	148.000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd^	53	0,07
HKD	216.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd^	144	0,20
HKD	128.000	Redco Properties Group Ltd^	83	0,11
HKD	104.000	Redsun Properties Group Ltd^	33	0,04
HKD	90.000	Ronshine China Holdings Ltd^	101	0,14
HKD	57.000	Top Spring International Holdings Ltd^	12	0,02
		Einzelhandel		
HKD	118.000	361 Degrees International Ltd^	24	0,03
HKD	76.000	Ajisen China Holdings Ltd^	22	0,03
HKD	395.000	China Dongxiang Group Co Ltd^	44	0,06
HKD	113.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd^	39	0,05
HKD	63.000	China Lilang Ltd^	51	0,07
HKD	56.000	China Meidong Auto Holdings Ltd^	56	0,08
HKD	173.000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd^	52	0,07
TWD	17.073	Gourmet Master Co Ltd	78	0,11
HKD	104.000	Grand Baoxin Auto Group Ltd^	21	0,03
HKD	77.500	Lifestyle China Group Ltd^	23	0,03
HKD	69.000	Lifestyle International Holdings Ltd^	73	0,10
HKD	165.152	Sa Sa International Holdings Ltd^	39	0,06
HKD	130.000	Springland International Holdings Ltd^/*	23	0,03
HKD	556.000	WE Solutions Ltd^	34	0,05
HKD	175.500	Xtep International Holdings Ltd^	102	0,14
		Halbleiter		
TWD	11.000	Parade Technologies Ltd	213	0,29
		Software		
USD	3.250	Aurora Mobile Ltd (ADR)	13	0,02
USD	4.248	Bitauto Holdings Ltd (ADR)^	64	0,09
USD	2.680	Changyou.com Ltd (ADR)	26	0,04
USD	4.840	Cheetah Mobile Inc (ADR)^	19	0,03
HKD	326.000	Chinasoft International Ltd^	141	0,19
HKD	112.000	FingerTango Inc^	7	0,01
HKD	134.000	IGG Inc^	88	0,12
HKD	230.000	Leyou Technologies Holdings Ltd^	76	0,10
HKD	55.000	Mobvista Inc^	28	0,04
HKD	31.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd^	72	0,10
USD	8.025	Qutoutiao Inc (ADR)^	33	0,05
HKD	84.600	Sinosoft Technology Group Ltd^	17	0,02
HKD	104.000	VSTECS Holdings Ltd^	53	0,07
		Telekommunikation		
HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
HKD	256.608	Comba Telecom Systems Holdings Ltd^	59	0,08
HKD	487.000	FIH Mobile Ltd^	70	0,09
HKD	109.260	HKBN Ltd^	195	0,27
HKD	224.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd^	41	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)		
		Textilien		
HKD	134.000	Pacific Textiles Holdings Ltd^	97	0,13
HKD	127.448	Xingda International Holdings Ltd^	36	0,05
		Transportdienstleistungen		
HKD	132.500	Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd^	6	0,01
HKD	126.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd^	49	0,07
HKD	199.000	SITC International Holdings Co Ltd^	219	0,30
		Cayman-Inseln - insgesamt	10.857	14,96
		Hongkong (31. Oktober 2018: 3,81 %)		
		Werbung		
HKD	81.000	HC Group Inc^	29	0,04
HKD	123.500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd^	35	0,05
		Autohersteller		
HKD	135.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd^	62	0,09
		Banken		
HKD	73.411	Dah Sing Banking Group Ltd^	95	0,13
HKD	21.194	Dah Sing Financial Holdings Ltd^	79	0,11
		Chemikalien		
HKD	206.000	Silver Grant International Holdings Group Ltd^	33	0,05
		Kohle		
HKD	366.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd^	76	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	1.126.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd^	53	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	88.000	BOCOM International Holdings Co Ltd	14	0,02
HKD	152.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd^	104	0,14
HKD	462.200	Guotai Junan International Holdings Ltd^	78	0,11
HKD	64.000	Sun Hung Kai & Co Ltd	28	0,04
		Elektrizität		
HKD	58.000	Tianjin Development Holdings Ltd^	17	0,02
		Lebensmittel		
HKD	49.000	Nissin Foods Co Ltd	44	0,06
		Hotels		
HKD	62.500	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	70	0,10
HKD	106.000	Melco International Development Ltd^	282	0,39
		Freizeit		
HKD	320.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	50	0,07
		Medien		
HKD	50.300	Television Broadcasts Ltd	83	0,11
		Sonstige Fertigung		
HKD	202.000	Singamas Container Holdings Ltd^	23	0,03
		Verpackungen und Behälter		
HKD	87.000	CPMC Holdings Ltd^	35	0,05
		Pharmazeutika		
HKD	36.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	49	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	233.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd^	121	0,17
HKD	650.000	China South City Holdings Ltd^	76	0,10
HKD	134.000	Hang Lung Group Ltd	336	0,46
HKD	32.400	Lai Sun Development Co Ltd^	39	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Hongkong (31. Oktober 2018: 3,81 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	315.000	Poly Property Group Co Ltd^	114	0,16
HKD	209.750	Shun Tak Holdings Ltd^	86	0,12
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	304.000	Champion REIT^	202	0,28
HKD	193.000	Prosperity REIT^	76	0,11
HKD	83.000	RREEF China Commercial Trust*	-	0,00
HKD	165.000	Sunlight Real Estate Investment Trust^	112	0,15
HKD	238.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	158	0,22
		Telekommunikation		
HKD	218.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd^	83	0,11
		Textilien		
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd*	-	0,00
		Hongkong - insgesamt	2.742	3,78
		Indonesien (31. Oktober 2018: 2,94 %)		
		Landwirtschaft		
IDR	1.527.200	Eagle High Plantations Tbk PT	13	0,02
IDR	573.000	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	70	0,10
IDR	494.800	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	48	0,07
IDR	319.300	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	18	0,02
IDR	427.100	Tunas Baru Lampung Tbk PT	29	0,04
		Banken		
IDR	393.600	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	51	0,07
IDR	471.900	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	23	0,03
IDR	280.700	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	77	0,11
		Baustoffe und Zubehör		
IDR	1.709.800	Waskita Beton Precast Tbk PT	40	0,06
		Kohle		
IDR	107.100	Alfa Energi Investama Tbk PT	18	0,02
IDR	7.888.500	Bumi Resources Tbk PT	48	0,07
IDR	280.300	Indika Energy Tbk PT	26	0,04
IDR	3.756.700	Trada Alam Minera Tbk PT	29	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
IDR	1.093.000	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	38	0,05
		Vertrieb und Großhandel		
IDR	280.000	AKR Corporindo Tbk PT	79	0,11
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
IDR	224.900	Pool Advista Indonesia Tbk PT	29	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
IDR	276.364	Adhi Karya Persero Tbk PT	25	0,04
IDR	472.917	PP Persero Tbk PT	60	0,08
IDR	751.000	Waskita Karya Persero Tbk PT	83	0,12
IDR	485.478	Wijaya Karya Persero Tbk PT	68	0,09
		Umweltkontrolle		
IDR	10.459.600	Hanson International Tbk PT	67	0,09
		Lebensmittel		
IDR	4.798.496	Inti Agri Resources Tbk PT	17	0,02
		Indonesien (31. Oktober 2018: 2,94 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
IDR	1.819.500	Panin Financial Tbk PT	38	0,05
		Internet		
IDR	1.389.900	Kresna Graha Investama Tbk PT	49	0,07
		Eisen und Stahl		
IDR	529.700	Krakatau Steel Persero Tbk PT	13	0,02
		Medien		
IDR	948.200	Global Mediacom Tbk PT	25	0,03
IDR	163.900	Link Net Tbk PT	52	0,07
IDR	759.500	Media Nusantara Citra Tbk PT	71	0,10
		Bergbau		
IDR	1.319.462	Aneka Tambang Tbk	84	0,12
IDR	735.200	Delta Dunia Makmur Tbk PT	17	0,02
IDR	449.220	Timah Tbk PT	28	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
IDR	910.811	Medco Energi Internasional Tbk PT	43	0,06
IDR	886.700	Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
		Pharmazeutika		
IDR	448.500	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	39	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
IDR	1.744.100	Alam Sutera Realty Tbk PT	34	0,05
IDR	1.551.900	Ciputra Development Tbk PT	123	0,17
IDR	4.991.530	Lippo Karawaci Tbk PT	84	0,12
IDR	2.385.985	PP Properti Tbk PT	17	0,02
IDR	1.404.800	Puradelta Lestari Tbk PT	30	0,04
IDR	3.056.200	Sentul City Tbk PT	25	0,03
IDR	869.900	Sitara Propertindo Tbk PT	45	0,06
IDR	1.342.600	Summarecon Agung Tbk PT	108	0,15
		Einzelhandel		
IDR	1.196.900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	144	0,20
IDR	385.100	Matahari Department Store Tbk PT	100	0,14
IDR	1.253.600	Mitra Adiperkasa Tbk PT	89	0,12
IDR	413.000	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	35	0,05
		Telekommunikation		
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	264.300	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	119	0,16
		Textilien		
IDR	1.469.300	Sri Rejeki Isman Tbk PT	30	0,04
		Transportdienstleistungen		
IDR	2.714.000	Berlian Laju Tanker Tbk PT	10	0,01
		Indonesien - insgesamt	2.408	3,32
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	374.000	West China Cement Ltd^	60	0,08
		Jersey - insgesamt	60	0,08
		Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %)		
		Landwirtschaft		
MYR	77.600	Boustead Plantations Bhd	12	0,02
MYR	251.200	FGV Holdings Bhd	66	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
MYR	116.400	DRB-Hicom Bhd	70	0,09
MYR	45.800	UMW Holdings Bhd	49	0,07
		Getränke		
MYR	23.400	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	155	0,21
		Chemikalien		
MYR	34.300	Scientex BHD	76	0,10
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	102.500	Serba Dinamik Holdings Bhd	102	0,14
		Computer		
MYR	82.839	Globetronics Technology BHD	41	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
MYR	15.150	AEON Credit Service M Bhd	56	0,08
MYR	86.300	Bursa Malaysia Bhd	125	0,17
MYR	244.900	Malaysia Building Society Bhd	51	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
MYR	57.400	Kerjaya Prospek Group Bhd	18	0,03
		Elektrizität		
MYR	154.700	Malakoff Corp Bhd	32	0,04
		Elektronik		
MYR	11.100	Hong Leong Industries Bhd	29	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	279.800	Malaysian Resources Corp Bhd	50	0,07
MYR	48.900	Muhibbah Engineering M Bhd	28	0,04
MYR	67.503	Sunway Construction Group Bhd	31	0,04
MYR	143.747	WCT Holdings Bhd	31	0,04
		Unterhaltung		
MYR	112.800	Berjaya Sports Toto Bhd	72	0,10
MYR	100.230	Magnum Bhd	67	0,09
		Gesundheitsdienste		
MYR	262.000	KPJ Healthcare Bhd	58	0,08
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	14.100	Malaysian Pacific Industries Bhd	36	0,05
		Internet		
MYR	297.400	My EG Services Bhd	81	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
MYR	22.300	ViTrox Corp Bhd	41	0,06
		Sonstige Fertigung		
MYR	61.600	ATA IMS Bhd	23	0,03
MYR	89.100	Cahya Mata Sarawak Bhd	52	0,07
MYR	86.800	Kossan Rubber Industries	86	0,12
MYR	109.700	SKP Resources Bhd	33	0,05
MYR	135.000	Supermax Corp Bhd	47	0,06
MYR	200.675	VS Industry Bhd	67	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
MYR	19.600	Hengyuan Refining Co Bhd	20	0,03
MYR	170.100	Hibiscus Petroleum Bhd	38	0,05
MYR	9.100	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	11	0,02
		Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	393.300	Bumi Armada Bhd	42	0,06
MYR	1.072.500	Sapura Energy Bhd	68	0,09
		Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)		
MYR	374.700	Velesto Energy Bhd	32	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	119.762	Eastern & Oriental Bhd	19	0,03
MYR	172.800	Eco World Development Group Bhd	27	0,04
MYR	116.100	Eco World International Bhd	21	0,03
MYR	175.402	Mah Sing Group Bhd	32	0,04
MYR	59.331	Matrix Concepts Holdings Bhd	27	0,04
MYR	269.191	Sunway Bhd	109	0,15
MYR	201.900	UEM Sunrise Bhd	33	0,04
MYR	86.100	UOA Development Bhd	41	0,06
		Immobilienfonds (REITs)		
MYR	266.300	IGB Real Estate Investment Trust	122	0,17
MYR	91.100	Pavilion Real Estate Investment Trust	38	0,05
MYR	223.200	Sunway Real Estate Investment Trust	96	0,13
MYR	82.000	YTL Hospitality REIT	25	0,04
		Einzelhandel		
MYR	93.500	Aeon Co M Bhd	37	0,05
MYR	447.575	Berjaya Corp Bhd	26	0,04
MYR	123.240	Bermaz Auto Bhd	67	0,09
MYR	57.200	Padini Holdings Bhd	50	0,07
		Halbleiter		
MYR	385.456	Inari Amertron Bhd	182	0,25
		Telekommunikation		
MYR	54.100	TIME dotCom Bhd	118	0,16
		Transportdienstleistungen		
MYR	61.900	Pos Malaysia BHD	23	0,03
MYR	86.100	Yinson Holdings BHD	142	0,20
		Malaysia - insgesamt	3.131	4,32
		Marshall-Inseln (31. Oktober 2018: 0,14 %)		
		Transportdienstleistungen		
USD	12.560	Seaspan Corp^	136	0,19
		Marshall-Inseln - insgesamt	136	0,19
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 2,11 %)		
		Fluggesellschaften		
HKD	22.200	Shandong Airlines Co Ltd	27	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd*	7	0,01
HKD	37.700	Luthai Textile Co Ltd	35	0,05
		Autohersteller		
HKD	120.000	Qingling Motors Co Ltd^	29	0,04
		Biotechnologie		
HKD	7.100	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd^	41	0,06
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	53.800	China Fangda Group Co Ltd	20	0,03
USD	45.600	Shanghai Highly Group Co Ltd	33	0,04
		Chemikalien		
HKD	274.000	China BlueChemical Ltd^	67	0,09
USD	62.800	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	37	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 2,11 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	62.000	Anhui Expressway Co Ltd	36	0,05
HKD	154.000	Xiamen International Port Co Ltd^	22	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	104.000	Harbin Electric Co Ltd^	27	0,04
		Elektrizität		
HKD	358.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd^	38	0,05
		Elektronik		
HKD	48.000	AVIC International Holdings Ltd^	45	0,06
		Unterhaltung		
HKD	14.200	Poly Culture Group Corp Ltd^	11	0,01
		Umweltkontrolle		
HKD	55.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd^	22	0,03
		Gasgesellschaften		
HKD	243.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd^	71	0,10
		Wohnungsbau		
HKD	34.000	Baoye Group Co Ltd^	22	0,03
		Innenausstattung		
HKD	107.300	Konka Group Co Ltd	33	0,05
		Hotels		
USD	37.300	Huangshan Tourism Development Co Ltd	34	0,05
HKD	178.000	Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd	26	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	42.200	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	36	0,05
USD	16.500	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	20	0,03
USD	38.688	Kama Co Ltd	19	0,02
USD	42.200	Shang Gong Group Co Ltd	21	0,03
USD	57.700	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	28	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
HKD	32.000	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	16	0,02
		Bergbau		
USD	48.700	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	36	0,05
		Sonstige Fertigung		
HKD	28.200	Launch Tech Co Ltd	14	0,02
		Pharmazeutika		
HKD	50.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd^	36	0,05
USD	68.500	Shanghai Haixin Group Co	27	0,03
HKD	19.800	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd^	122	0,17
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	142.500	Beijing Capital Land Ltd^	48	0,06
HKD	110.000	Beijing North Star Co Ltd	34	0,05
		Halbleiter		
HKD	44.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd^	33	0,05
		Software		
USD	46.800	INESA Intelligent Tech Inc	30	0,04
		Textilien		
HKD	50.000	Weiqiao Textile Co	13	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 2,11 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
USD	22.600	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	21	0,03
		Volksrepublik China - insgesamt	1.237	1,70
		Philippinen (31. Oktober 2018: 1,24 %)		
		Fluggesellschaften		
PHP	32.090	Cebu Air Inc	58	0,08
		Banken		
PHP	102.350	East West Banking Corp	25	0,03
		Kohle		
PHP	154.700	Semirara Mining & Power Corp	71	0,10
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
PHP	78.900	Integrated Micro-Electronics Inc	12	0,02
		Elektrizität		
PHP	190.700	First Gen Corp	93	0,13
		Ingenieurwesen und Bau		
PHP	94.700	Megawide Construction Corp	33	0,05
		Unterhaltung		
PHP	591.452	Bloomberry Resorts Corp	117	0,16
		Lebensmittel		
PHP	443.600	D&L Industries Inc	75	0,10
		Lebensmittelindustrie		
PHP	72.490	MacroAsia Corp	29	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
PHP	365.300	Petron Corp	36	0,05
PHP	48.700	Pilipinas Shell Petroleum Corp	33	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	119.300	DoubleDragon Properties Corp	48	0,07
PHP	1.508.000	Filinvest Land Inc	47	0,06
PHP	577.800	Vista Land & Lifescapes Inc	88	0,12
		Einzelhandel		
PHP	344.700	Cosco Capital Inc	47	0,06
PHP	220.800	Wilcon Depot Inc	72	0,10
		Wasser		
PHP	191.000	Manila Water Co Inc	75	0,10
		Philippinen - insgesamt	959	1,32
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %)		
		Werbung		
KRW	1.235	Innocean Worldwide Inc^	68	0,09
KRW	484	Nasmedia Co Ltd^	12	0,02
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	5.591	Hanwha Aerospace Co Ltd^	182	0,25
KRW	1.519	LIG Nex1 Co Ltd^	44	0,06
		Landwirtschaft		
KRW	6.273	Easy Bio Inc^	29	0,04
KRW	2.263	Farmsco^	9	0,01
KRW	5.073	Harim Holdings Co Ltd^	39	0,06
		Fluggesellschaften		
KRW	16.298	Asiana Airlines Inc	75	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Fluggesellschaften (Fortsetzung)		
KRW	5.356	Hanjin Kal Corp^	139	0,19
KRW	1.219	Jejuair Co Ltd	25	0,04
KRW	1.538	Jin Air Co Ltd	20	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
KRW	3.960	COWELL FASHION Co Ltd^	21	0,03
KRW	928	F&F Co Ltd^	80	0,11
KRW	2.096	Handsome Co Ltd^	53	0,07
KRW	2.705	Hansae Co Ltd^	42	0,06
KRW	3.112	Hwaseung Enterprise Co Ltd^	41	0,05
KRW	3.061	Jayjun Cosmetic Co Ltd^	13	0,02
KRW	3.357	Youngone Corp^	100	0,14
KRW	815	Youngone Holdings Co Ltd^	37	0,05
		Autohersteller		
KRW	7.107	Ssangyong Motor Co^	14	0,02
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	573	DTR Automotive Corp^	15	0,02
KRW	6.692	Esmo Corp^	11	0,01
KRW	2.532	Hyundai Wia Corp^	111	0,15
KRW	15.896	Kumho Tire Co Inc^	58	0,08
KRW	5.098	Mando Corp^	157	0,22
KRW	2.802	Nexen Corp^	14	0,02
KRW	5.436	Nexen Tire Corp^	44	0,06
KRW	1.572	S&T Motiv Co Ltd^	62	0,09
KRW	1.002	Sebang Global Battery Co Ltd^	33	0,05
KRW	2.233	SL Corp^	40	0,05
KRW	7.444	Sungwoo Hitech Co Ltd^	22	0,03
		Getränke		
KRW	4.892	Hite Jinro Co Ltd^	119	0,16
KRW	550	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd^	65	0,09
KRW	2.303	Muhak Co Ltd^	18	0,03
KRW	6.974	Naturecell Co Ltd^	64	0,09
		Biotechnologie		
KRW	3.635	ABLBio Inc^	60	0,08
KRW	2.127	Amicogen Inc^	41	0,06
KRW	5.345	CrystalGenomics Inc^	67	0,09
KRW	480	Eutilex Co Ltd^	25	0,04
KRW	2.053	Genexine Co Ltd^	99	0,14
KRW	869	Green Cross Cell Corp	32	0,04
KRW	4.432	Green Cross Holdings Corp^	79	0,11
KRW	375	Hugel Inc^	118	0,16
KRW	3.538	iNtRON Biotechnology Inc^	39	0,05
KRW	3.571	NKMax Co Ltd^	32	0,04
KRW	1.862	Peptron Inc^	21	0,03
KRW	803	PharmAbcine^	26	0,04
KRW	8.480	Pharmicell Co Ltd^	63	0,09
KRW	4.102	Prostemics Co Ltd^	14	0,02
KRW	2.731	Seegene Inc^	50	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
KRW	226	Asia Cement Co Ltd^	16	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
KRW	7.187	Eugene Corp^	29	0,04
KRW	293	Hanil Cement Co Ltd^	25	0,04
KRW	215	Hanil Holdings Co Ltd^	9	0,01
KRW	2.168	IS Dongseo Co Ltd^	59	0,08
KRW	854	Kyung Dong Navien Co Ltd^	32	0,04
KRW	4.773	SAMPYO Cement Co Ltd^	14	0,02
KRW	18.139	Tongyang Inc^	22	0,03
		Chemikalien		
KRW	723	AK Holdings Inc^	20	0,03
KRW	2.852	Ecopro Co Ltd^	51	0,07
KRW	7.592	Foosung Co Ltd^	55	0,07
KRW	1.384	Hansol Chemical Co Ltd^	112	0,15
KRW	2.750	Huchems Fine Chemical Corp^	52	0,07
KRW	297	Hyosung Chemical Corp^	42	0,06
KRW	2.695	Kolon Industries Inc^	110	0,15
KRW	493	Korea Petrochemical Ind Co Ltd^	50	0,07
KRW	972	LG Hausys Ltd^	50	0,07
KRW	2.802	LOTTE Fine Chemical Co Ltd^	106	0,15
KRW	539	Samyang Corp^	22	0,03
KRW	541	Samyang Holdings Corp^	30	0,04
KRW	971	SK Chemicals Co Ltd^	39	0,05
KRW	2.245	SKCKOLONPI Inc^	66	0,09
KRW	2.193	Songwon Industrial Co Ltd^	29	0,04
KRW	1.449	Soulbrain Co Ltd^	94	0,13
KRW	59	Taekwang Industrial Co Ltd^	56	0,08
KRW	726	Unid Co Ltd^	29	0,04
KRW	1.080	Wonik Materials Co Ltd^	26	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	1.022	Cuckoo Homesys Co Ltd^	34	0,05
KRW	9.575	Daea TI Co Ltd^	46	0,06
KRW	1	Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	712	Green Cross LabCell Corp^	22	0,03
KRW	1.113	MegaStudyEdu Co Ltd^	35	0,05
KRW	2.761	NICE Holdings Co Ltd^	46	0,06
KRW	4.614	NICE Information Service Co Ltd^	48	0,07
KRW	8.160	Posco ICT Co Ltd^	34	0,05
		Computer		
KRW	519	Lotte Data Communication Co^	20	0,03
KRW	5.697	Sangsangin Co Ltd^	59	0,08
KRW	3.369	STCUBE^	32	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	439	Caregen Co Ltd^/*	25	0,03
KRW	1.169	Cosmax Inc^	80	0,11
KRW	1.141	Kolmar BNH Co Ltd^	26	0,04
KRW	1.873	Kolmar Korea Co Ltd^	78	0,11
KRW	1.346	Kolmar Korea Holdings Co Ltd^	25	0,03
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	1.098	Halla Holdings Corp^	39	0,05
KRW	5.633	HS Industries Co Ltd^	55	0,08
KRW	714	Kolon Corp^	11	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
KRW	2.946	LF Corp^	50	0,07
KRW	4.503	LG International Corp^	60	0,08
KRW	22.685	SK Networks Co Ltd^	113	0,16
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	5.509	Daishin Securities Co Ltd^	59	0,08
KRW	2.696	Daishin Securities Co Ltd (Preference)^	22	0,03
KRW	2.646	Daou Data Corp^	18	0,02
KRW	4.966	Daou Technology Inc^	77	0,11
KRW	24.654	DGB Financial Group Inc^	149	0,21
KRW	15.123	Hanwha Investment & Securities Co Ltd^	26	0,04
KRW	19.418	JB Financial Group Co Ltd^	89	0,12
KRW	1.866	KIWOOM Securities Co Ltd^	111	0,15
KRW	2.218	Kyobo Securities Co Ltd^	17	0,02
KRW	6.409	Meritz Financial Group Inc^	69	0,10
KRW	585	Shinyoung Securities Co Ltd^	28	0,04
KRW	41.849	Woori Investment Bank Co Ltd^	23	0,03
KRW	13.814	Yuanta Securities Korea Co Ltd^	31	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	2.102	L&F Co Ltd^	41	0,06
KRW	2.752	LS Corp^	115	0,16
KRW	2.285	LS Industrial Systems Co Ltd^	98	0,13
		Elektrizität		
KRW	943	CS Wind Corp^	26	0,04
		Elektronik		
KRW	3.608	BH Co Ltd^	71	0,10
KRW	8.426	Daeduck Electronics Co^	78	0,11
KRW	8.590	Feelux Co Ltd^	52	0,07
KRW	3.400	Iljin Materials Co Ltd^	115	0,16
KRW	1.668	Koh Young Technology Inc^	135	0,19
KRW	790	Korea Electric Terminal Co Ltd^	31	0,04
KRW	1.868	Korea Information & Communications Co Ltd^	13	0,02
KRW	1.495	LEENO Industrial Inc^	68	0,09
KRW	489	Meerecompany Inc^	16	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	6.210	Dongwon Development Co Ltd^	24	0,03
KRW	5.545	HDC Holdings Co Ltd^	56	0,08
KRW	2.182	KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	39	0,05
KRW	3.542	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd^	99	0,14
KRW	2.393	Kumho Industrial Co Ltd^	25	0,04
KRW	5.283	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd^	59	0,08
		Unterhaltung		
KRW	2.103	CJ CGV Co Ltd^	61	0,08
KRW	3.763	JYP Entertainment Corp^	73	0,10
KRW	7.000	Paradise Co Ltd^	112	0,16
KRW	2.825	SM Entertainment Co Ltd^	90	0,12
KRW	1.624	YG Entertainment Inc^	37	0,05
		Umweltkontrolle		
KRW	4.240	GemVax & Kael Co Ltd^	95	0,13
KRW	2.915	Koentec Co Ltd^	25	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
KRW	735	Binggrae Co Ltd^	35	0,05
KRW	856	CJ Freshway Corp^	19	0,03
KRW	1.426	Cosmax NBT Inc^	8	0,01
KRW	3.221	Daesang Corp^	59	0,08
KRW	4.667	Dongsuh Cos Inc^	70	0,10
KRW	179	Dongwon F&B Co Ltd^	35	0,05
KRW	208	Dongwon Industries Co Ltd^	38	0,05
KRW	189	Lotte Confectionery Co Ltd^	23	0,03
KRW	60	Lotte Food Co Ltd^	22	0,03
KRW	519	Maeil Dairies Co Ltd^	40	0,06
KRW	51	Namyang Dairy Products Co Ltd^	21	0,03
KRW	220	Nong Shim Holdings Co Ltd^	16	0,02
KRW	461	NongShim Co Ltd^	96	0,13
KRW	3.330	Orion Holdings Corp^	45	0,06
KRW	2.072	Pulmuone Co Ltd^	16	0,02
KRW	593	Samyang Foods Co Ltd^	45	0,06
KRW	275	Shinsegae Food Co Ltd^	17	0,02
		Lebensmittelindustrie		
KRW	6.802	Hyundai Greenfood Co Ltd^	65	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
KRW	2.533	Hansol Paper Co Ltd^	32	0,04
KRW	3.618	Moorim P&P Co Ltd^	14	0,02
		Gasgesellschaften		
KRW	398	Korea District Heating Corp^	17	0,02
KRW	372	Samchully Co Ltd^	27	0,04
KRW	1.641	SK Discovery Co Ltd^	32	0,04
KRW	575	SK Gas Ltd^	41	0,06
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
KRW	2.413	Y G-1 Co Ltd^	16	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
KRW	2.218	Boditech Med Inc^	16	0,02
KRW	15.088	CMG Pharmaceutical Co Ltd^	39	0,05
KRW	1.009	Dentium Co Ltd^	52	0,07
KRW	1.375	InBody Co Ltd^	27	0,04
KRW	1.745	Osstem Implant Co Ltd^	60	0,08
KRW	11.250	Telcon RF Pharmaceutical Inc^	64	0,09
KRW	1.077	Value Added Technology Co Ltd^	23	0,03
KRW	1.182	Vieworks Co Ltd^	25	0,04
		Gesundheitsdienste		
KRW	5.723	Chabiotech Co Ltd^	75	0,10
KRW	2.095	Medipost Co Ltd^	58	0,08
		Wohnungsbau		
KRW	5.899	Ananti Inc^	58	0,08
		Innenausstattung		
KRW	211	Cuckoo Holdings Co Ltd^	19	0,03
KRW	1.547	Hanssem Co Ltd^	84	0,11
KRW	1.775	Hyundai Livart Furniture Co Ltd^	22	0,03
KRW	1.349	LOTTE Himart Co Ltd^	35	0,05
		Hotels		
KRW	4.705	Grand Korea Leisure Co Ltd^	86	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
KRW	1.031	Aekyung Industrial Co Ltd^	25	0,04
KRW	2.919	Lock&Lock Co Ltd^	30	0,04
		Versicherungen		
KRW	8.711	Hanwha General Insurance Co Ltd^	21	0,03
KRW	14.093	Korean Reinsurance Co^	96	0,13
KRW	8.893	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd^	17	0,02
KRW	7.847	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd^	125	0,17
KRW	11.386	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd^	39	0,06
KRW	6.015	Tongyang Life Insurance Co Ltd^	19	0,03
		Internet		
KRW	1.170	AfreecaTV Co Ltd^	74	0,10
KRW	972	Ahnlab Inc^	51	0,07
KRW	951	Cafe24 Corp^	50	0,07
KRW	1.294	DoubleUGames Co Ltd^	53	0,07
KRW	6.121	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	20	0,03
KRW	2.330	Kginicis Co Ltd^	33	0,05
KRW	1.347	NHN Corp^	67	0,09
KRW	2.434	Webzen Inc^	35	0,05
KRW	1.387	WeMade Co Ltd^	31	0,04
		Anlagedienstleistungen		
KRW	3.644	Hankook Technology Group Co Ltd^	42	0,06
		Eisen und Stahl		
KRW	9.502	Dongkuk Steel Mill Co Ltd^	48	0,06
KRW	2.299	Jenax Inc^	8	0,01
KRW	819	KISWIRE Ltd^	15	0,02
KRW	1.921	Seah Besteel Corp^	27	0,04
		Freizeit		
KRW	1.620	Hana Tour Service Inc^	68	0,10
KRW	1.885	Lotte Tour Development Co Ltd^	21	0,03
KRW	2.287	Modetour Network Inc^	31	0,04
		Maschinen - diversifiziert		
KRW	1.587	DIO Corp^	57	0,08
KRW	2.516	Hyundai Elevator Co Ltd^	159	0,22
KRW	2.723	SFA Engineering Corp^	98	0,13
KRW	2.706	Toptec Co Ltd^	19	0,03
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	19.452	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd^	103	0,14
KRW	20.223	Doosan Infracore Co Ltd^	98	0,13
KRW	866	Hyosung Heavy Industries Corp^	21	0,03
KRW	1.464	Hyundai Construction Equipment Co Ltd^	35	0,05
KRW	1.266	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd^	12	0,02
		Seetransport		
KRW	3.618	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd^	135	0,19
		Medien		
KRW	3.949	CJ Hello Co Ltd	21	0,03
KRW	3.479	Daekyo Co Ltd^	18	0,02
KRW	645	Jcontentree Corp	20	0,03
KRW	3.162	KT Skylife Co Ltd	24	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
KRW	13.587	Aprogen KIC Inc^	25	0,04
KRW	1.067	Hy-Lok Corp^	16	0,02
		Bergbau		
KRW	2.694	Poongsan Corp^	46	0,07
KRW	59	Young Poong Corp^	31	0,04
		Sonstige Fertigung		
KRW	414	Hyosung Advanced Materials Corp^	39	0,05
KRW	6.812	Hyundai Rotem Co Ltd^	94	0,13
KRW	722	SK Materials Co Ltd^	114	0,16
KRW	3.319	SKC Co Ltd^	126	0,17
		Büro- und Geschäftsausstattung		
KRW	813	Sindoh Co Ltd^	27	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	590	E1 Corp^	25	0,03
KRW	100	Hankook Shell Oil Co Ltd^	29	0,04
KRW	3.704	Namhae Chemical Corp^	26	0,04
		Verpackungen und Behälter		
KRW	749	Dongwon Systems Corp^	22	0,03
KRW	1.368	Youlchon Chemical Co Ltd^	16	0,02
		Pharmazeutika		
KRW	1.198	Alteogen Inc^	44	0,06
KRW	777	Anterogen Co Ltd^	32	0,04
KRW	4.207	Binex Co Ltd^	32	0,04
KRW	2.505	Boryung Pharmaceutical Co Ltd^	29	0,04
KRW	5.745	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd^	72	0,10
KRW	952	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^	78	0,11
KRW	1.913	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd^	22	0,03
KRW	1.615	Daewon Pharmaceutical Co Ltd^	22	0,03
KRW	3.519	Daewoong Co Ltd^	43	0,06
KRW	709	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	93	0,13
KRW	522	Dong-A Socio Holdings Co Ltd^	42	0,06
KRW	757	Dong-A ST Co Ltd^	66	0,09
KRW	752	DongKook Pharmaceutical Co Ltd^	45	0,06
KRW	2.623	Dongsung Pharmaceutical Co Ltd^	40	0,05
KRW	972	Enzychem Lifesciences Corp^	53	0,07
KRW	908	Green Cross Corp^	100	0,14
KRW	3.160	G-treeBNT Co Ltd^	63	0,09
KRW	4.363	Hanall Biopharma Co Ltd^	125	0,17
KRW	1.063	Handok Inc^	21	0,03
KRW	6.293	HLB Life Science CO LTD^	178	0,25
KRW	751	Huons Co Ltd^	30	0,04
KRW	580	Huons Global Co Ltd^	15	0,02
KRW	1.514	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd^	22	0,03
KRW	2.030	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd^	38	0,05
KRW	966	Jeil Pharmaceutical Co Ltd^	29	0,04
KRW	4.697	JW Holdings Corp^	25	0,03
KRW	1.695	JW Pharmaceutical Corp^	42	0,06
KRW	5.885	Komipharm International Co Ltd^	71	0,10
KRW	1.381	Korea United Pharm Inc^	23	0,03
KRW	4.780	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd^	28	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
KRW	1.189	LegoChem Biosciences Inc^	48	0,07
KRW	970	Mezzion Pharma Co Ltd^	161	0,22
KRW	2.940	Oscotec Inc^	54	0,07
KRW	684	Pharma Research Products Co Ltd^	20	0,03
KRW	886	Reyon Pharmaceutical Co Ltd^	12	0,02
KRW	16.740	RNL Bio Co Ltd*	-	0,00
KRW	2.016	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	58	0,08
KRW	1.248	Samjin Pharmaceutical Co Ltd^	28	0,04
KRW	1.214	ST Pharm Co Ltd^	19	0,03
KRW	819	Suheung Co Ltd^	23	0,03
KRW	658	Tego Science Inc^	14	0,02
KRW	3.934	Theragen Etex Co Ltd^	28	0,04
KRW	2.074	Whanin Pharmaceutical Co Ltd^	29	0,04
KRW	14.177	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd^	65	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
KRW	7.929	Korea Asset In Trust Co Ltd^	23	0,03
KRW	23.627	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd^	45	0,06
KRW	3.778	Seobu T&D^	25	0,03
KRW	1.346	SK D&D Co Ltd^	34	0,05
		Einzelhandel		
KRW	4.219	BGF Co Ltd^	21	0,03
KRW	505	GS Home Shopping Inc	64	0,09
KRW	882	Hyundai Home Shopping Network Corp	64	0,09
KRW	719	It's Hanbul Co Ltd^	13	0,02
KRW	2.317	NS Shopping Co Ltd^	19	0,02
KRW	379	Shinsegae International Inc^	65	0,09
KRW	353	SPC Samlip Co Ltd^	28	0,04
		Halbleiter		
KRW	1.835	Advanced Process Systems Corp^	43	0,06
KRW	585	Chunbo Co Ltd^	34	0,05
KRW	4.903	DB HiTek Co Ltd^	72	0,10
KRW	5.050	Dongjin Semichem Co Ltd^	72	0,10
KRW	1.623	Duk San Neolux Co Ltd^	32	0,04
KRW	1.304	Eo Technics Co Ltd^	108	0,15
KRW	3.919	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	23	0,03
KRW	996	Innox Advanced Materials Co Ltd^	50	0,07
KRW	5.572	Jusung Engineering Co Ltd^	34	0,05
KRW	1.184	Samwha Capacitor Co Ltd^	50	0,07
KRW	6.041	Seoul Semiconductor Co Ltd^	70	0,10
KRW	1.724	Silicon Works Co Ltd^	49	0,07
KRW	697	Tokai Carbon Korea Co Ltd^	32	0,04
KRW	4.728	Wonik Holdings Co Ltd^	18	0,02
KRW	4.617	WONIK IPS Co Ltd^	131	0,18
KRW	7.482	Yuyang DNU Co Ltd^	36	0,05
		Software		
KRW	1.465	Com2uSCorp^	124	0,17
KRW	2.944	Douzone Bizon Co Ltd^	186	0,26
KRW	678	Gamevil Inc^	18	0,02
KRW	2.456	Hancom Inc^	21	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
KRW	1.475	Hyosung Corp^	105	0,14
KRW	12.609	Inscobee Inc^	29	0,04
KRW	3.669	KMW Co Ltd^	169	0,23
KRW	5.600	Partron Co Ltd^	57	0,08
KRW	1.873	RFHIC Corp^	59	0,08
KRW	41.290	Sejong Telecom Inc	14	0,02
KRW	7.767	Taihan Fiberoptics Co Ltd^	27	0,04
		Textilien		
KRW	403	Hyosung TNC Co Ltd^	56	0,08
		Transportdienstleistungen		
KRW	1.184	Hanjin Transportation Co Ltd^	31	0,04
KRW	38.123	Hyundai Merchant Marine Co Ltd^	108	0,15
KRW	1.862	Korea Line Corp^	36	0,05
		Republik Südkorea - insgesamt	15.669	21,60
		Singapur (31. Oktober 2018: 8,45 %)		
		Landwirtschaft		
SGD	53.800	Bumitama Agri Ltd^	22	0,03
SGD	86.100	First Resources Ltd^	97	0,13
SGD	54.600	Japfa Ltd^	19	0,03
		Chemikalien		
HKD	55.000	China XLX Fertiliser Ltd^	14	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	811.000	Hutchison Port Holdings Trust^	126	0,17
SGD	43.400	SIA Engineering Co Ltd^	85	0,12
		Vertrieb und Großhandel		
SGD	37.600	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd^	34	0,05
		Umweltkontrolle		
SGD	130.100	SIIC Environment Holdings Ltd^	21	0,03
HKD	67.000	Sound Global Ltd*	1	0,00
		Gasgesellschaften		
SGD	559.624	Keppel Infrastructure Trust^	220	0,30
		Gesundheitsdienste		
SGD	125.888	Raffles Medical Group Ltd^	93	0,13
		Freizeit		
SGD	113.700	Accordia Golf Trust^	48	0,06
		Seetransport		
SGD	157.600	COSCO Shipping International Singapore Co Ltd^	34	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
SGD	134.300	Sembcorp Marine Ltd^	135	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	57.000	Chip Eng Seng Corp Ltd^	26	0,04
SGD	47.900	GuocoLand Ltd^	71	0,10
SGD	44.200	OUE Ltd^	47	0,06
SGD	120.600	Oxley Holdings Ltd	30	0,04
SGD	40.300	United Engineers Ltd^	79	0,11
SGD	59.950	Wing Tai Holdings Ltd^	89	0,12
SGD	83.400	Yanlord Land Group Ltd^	74	0,10
SGD	207.700	Yoma Strategic Holdings Ltd^	48	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Singapur (31. Oktober 2018: 8,45 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	102.000	Ascendas Hospitality Trust^	86	0,12
SGD	184.600	Ascott Residence Trust^	187	0,26
SGD	151.520	Cache Logistics Trust^	81	0,11
SGD	108.198	CapitaLand Retail China Trust^	121	0,17
SGD	118.900	CDL Hospitality Trusts^	143	0,20
SGD	323.686	ESR-REIT^	127	0,18
SGD	113.577	Far East Hospitality Trust^	61	0,08
SGD	85.891	First Real Estate Investment Trust^	64	0,09
SGD	108.145	Frasers Centrepoint Trust^	219	0,30
SGD	106.976	Frasers Commercial Trust^	129	0,18
SGD	116.000	Frasers Hospitality Trust	63	0,09
SGD	277.820	Frasers Logistics & Industrial Trust^	257	0,35
SGD	164.291	Keppel DC REIT^	241	0,33
SGD	289.200	Keppel REIT^	257	0,35
SGD	278.400	Lippo Malls Indonesia Retail Trust^	49	0,07
USD	201.911	Manulife US Real Estate Investment Trust^	185	0,25
SGD	285.558	Mapletree Commercial Trust^	489	0,67
SGD	216.600	Mapletree Industrial Trust^	406	0,56
SGD	385.060	Mapletree Logistics Trust^	475	0,65
SGD	338.100	Mapletree North Asia Commercial Trust^	318	0,44
SGD	323.516	OUE Commercial Real Estate Investment Trust^	128	0,18
SGD	56.400	Parkway Life Real Estate Investment Trust^	136	0,19
SGD	129.127	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust^	44	0,06
SGD	159.661	Soilbuild Business Space REIT^	59	0,08
SGD	91.300	SPH REIT^	77	0,11
SGD	216.500	Starhill Global REIT^	118	0,16
		Einzelhandel		
SGD	32.900	Best World International Ltd^/*	29	0,04
SGD	98.900	Sheng Siong Group Ltd^	85	0,12
		Telekommunikation		
SGD	466.200	NetLink NBN Trust^	318	0,44
SGD	90.900	StarHub Ltd^	87	0,12
		Transportdienstleistungen		
SGD	228.600	Singapore Post Ltd^	161	0,22
		Singapur - insgesamt	6.613	9,11
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %)		
		Landwirtschaft		
TWD	86.533	Great Wall Enterprise Co Ltd	107	0,15
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	100.452	Lealea Enterprise Co Ltd	31	0,04
TWD	29.768	Makalot Industrial Co Ltd	166	0,23
TWD	7.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd	35	0,05
TWD	105.000	Roo Hsing Co Ltd^	40	0,05
		Autohersteller		
TWD	33.600	China Motor Corp	46	0,06
TWD	85.575	Sanyang Motor Co Ltd	61	0,09
TWD	126.000	Yulon Motor Co Ltd^	81	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	8.026	Cub Elecparts Inc	67	0,09
TWD	18.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	37	0,05
TWD	30.388	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	113	0,16
TWD	81.348	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	87	0,12
TWD	73.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	133	0,18
TWD	55.300	Tong Yang Industry Co Ltd	86	0,12
		Banken		
TWD	64.025	Bank of Kaohsiung Co Ltd	20	0,03
TWD	304.068	Far Eastern International Bank	119	0,16
TWD	128.000	King's Town Bank Co Ltd	133	0,18
TWD	164.000	O-Bank Co Ltd	41	0,06
TWD	374.444	Taichung Commercial Bank Co Ltd	145	0,20
TWD	210.640	Union Bank Of Taiwan	74	0,10
		Getränke		
TWD	19.000	Grape King Bio Ltd	118	0,16
		Baustoffe und Zubehör		
TWD	164.393	Goldsun Building Materials Co Ltd	74	0,10
TWD	163.992	Taiwan Glass Industry Corp^	62	0,09
TWD	62.803	Universal Cement Corp	39	0,05
TWD	21.156	Xxentria Technology Materials Corp	48	0,07
		Chemikalien		
TWD	50.519	China General Plastics Corp^	37	0,05
TWD	186.669	China Man-Made Fiber Corp^	50	0,07
TWD	414.450	China Petrochemical Development Corp^	138	0,19
TWD	23.000	China Steel Chemical Corp	96	0,13
TWD	134.099	Eternal Materials Co Ltd	114	0,16
TWD	61.597	Everlight Chemical Industrial Corp	32	0,04
TWD	135.000	Grand Pacific Petrochemical	82	0,11
TWD	98.881	International CSRC Investment Holdings Co^	106	0,15
TWD	7.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	35	0,05
TWD	35.369	Nantex Industry Co Ltd	37	0,05
TWD	83.000	Oriental Union Chemical Corp^	60	0,08
TWD	7.000	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	21	0,03
TWD	113.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	180	0,25
TWD	71.100	Taiwan Styrene Monomer	50	0,07
TWD	86.000	TSRC Corp	69	0,10
TWD	115.168	UPC Technology Corp^	39	0,05
TWD	116.661	USI Corp	51	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
TWD	24.000	Lung Yen Life Service Corp	48	0,07
TWD	8.649	Sporton International Inc	54	0,07
TWD	44.630	Taiwan Secom Co Ltd	127	0,17
TWD	45.310	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	56	0,08
		Computer		
TWD	126.317	AmTRAN Technology Co Ltd	46	0,06
TWD	44.000	Asia Vital Components Co Ltd	60	0,08
TWD	10.000	Aten International Co Ltd	28	0,04
TWD	71.000	Clevo Co	86	0,12
TWD	135.267	CMC Magnetics Corp	51	0,07
TWD	7.589	Ennoconn Corp	57	0,08
TWD	32.569	Firich Enterprises Co Ltd	40	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
TWD	18.859	Flytech Technology Co Ltd	44	0,06
TWD	56.000	Getac Technology Corp^	92	0,13
TWD	78.000	Gigabyte Technology Co Ltd	130	0,18
TWD	20.914	IEI Integration Corp	39	0,05
TWD	114.632	Mitac Holdings Corp	101	0,14
TWD	58.000	Pan-International Industrial Corp	45	0,06
TWD	57.000	Primax Electronics Ltd	122	0,17
TWD	214.000	Qisda Corp	160	0,22
TWD	28.000	Quanta Storage Inc	35	0,05
TWD	192.474	Ritek Corp	51	0,07
TWD	25.000	Systex Corp	61	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
TWD	4.700	Aurora Corp	15	0,02
TWD	81.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	85	0,12
TWD	99.680	Taiwan TEA Corp^	56	0,08
TWD	28.000	Test Rite International Co Ltd	20	0,03
TWD	26.000	Wah Lee Industrial Corp	46	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	261.160	Capital Securities Corp^	79	0,11
TWD	132.000	China Bills Finance Corp	65	0,09
TWD	301.262	IBF Financial Holdings Co Ltd^	108	0,15
TWD	235.006	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	74	0,10
TWD	116.219	President Securities Corp	50	0,07
TWD	21.400	Yulon Finance Corp	79	0,11
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	62.000	AcBel Polytech Inc	46	0,07
TWD	55.000	Darwin Precisions Corp	30	0,04
TWD	8.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	38	0,05
TWD	25.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	31	0,04
TWD	8.837	Voltronic Power Technology Corp	196	0,27
TWD	409.000	Walsin Lihwa Corp^	200	0,28
		Elektronik		
TWD	6.000	Advanced Ceramic X Corp	50	0,07
TWD	4.156	ASMedia Technology Inc	67	0,09
TWD	59.810	Career Technology MFG. Co Ltd	74	0,10
TWD	53.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	80	0,11
TWD	28.782	Chilisin Electronics Corp^	81	0,11
TWD	54.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd	55	0,08
TWD	52.772	Chroma ATE Inc^	264	0,36
TWD	156.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	219	0,30
TWD	59.800	Coretronic Corp	77	0,11
TWD	30.000	Darfon Electronics Corp	40	0,06
TWD	9.000	Egis Technology Inc	81	0,11
TWD	45.000	Elite Material Co Ltd	188	0,26
TWD	47.476	FLEXium Interconnect Inc	172	0,24
TWD	387.715	HannStar Display Corp	83	0,11
TWD	19.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	66	0,09
TWD	26.835	ITEQ Corp	137	0,19
TWD	47.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	74	0,10
TWD	10.599	Lotes Co Ltd	100	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
TWD	5.000	Machvision Inc	50	0,07
TWD	27.693	Merry Electronics Co Ltd	136	0,19
TWD	36.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	65	0,09
TWD	43.500	Pan Jit International Inc	41	0,06
TWD	21.000	Pixart Imaging Inc	81	0,11
TWD	65.000	Radiant Opto-Electronics Corp	258	0,36
TWD	20.000	SDI Corp	41	0,06
TWD	25.600	Simplo Technology Co Ltd	236	0,33
TWD	31.306	Sinbon Electronics Co Ltd	126	0,17
TWD	52.000	Supreme Electronics Co Ltd^	50	0,07
TWD	36.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	118	0,16
TWD	32.000	Taiwan Union Technology Corp	141	0,19
TWD	24.000	Test Research Inc	40	0,06
TWD	9.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	24	0,03
TWD	25.586	Topco Scientific Co Ltd	81	0,11
TWD	64.000	Tripod Technology Corp	248	0,34
TWD	48.472	TXC Corp	60	0,08
TWD	196.000	Unimicron Technology Corp	304	0,42
TWD	80.220	Unitech Printed Circuit Board Corp	88	0,12
TWD	78.655	WT Microelectronics Co Ltd	90	0,12
		Alternative Energien		
TWD	323.018	United Renewable Energy Co Ltd	88	0,12
		Ingenieurwesen und Bau		
TWD	190.000	BES Engineering Corp	50	0,07
TWD	50.650	Continental Holdings Corp	25	0,03
TWD	81.000	CTCI Corp	109	0,15
TWD	53.000	Taiwan Cogeneration Corp	51	0,07
TWD	23.400	United Integrated Services Co Ltd	122	0,17
		Umweltkontrolle		
TWD	8.800	CHC Resources Corp	15	0,02
TWD	12.000	Cleanaway Co Ltd	62	0,08
TWD	3.000	ECOVE Environment Corp	21	0,03
TWD	9.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	78	0,11
		Lebensmittel		
TWD	24.000	Charoen Pokphand Enterprise	52	0,07
TWD	101.879	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	116	0,16
TWD	26.000	Namchow Holdings Co Ltd	42	0,06
TWD	5.000	Ttet Union Corp	20	0,03
TWD	55.000	Wei Chuan Foods Corp	48	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
TWD	109.000	Cheng Loong Corp	65	0,09
TWD	56.781	Chung Hwa Pulp Corp^	17	0,02
TWD	75.316	Longchen Paper & Packaging Co Ltd^	34	0,05
TWD	184.411	YFY Inc	72	0,10
		Gesundheitspflegeprodukte		
TWD	5.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd	23	0,03
TWD	11.008	Newmax Technology Co Ltd	36	0,05
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*	-	0,00
TWD	7.000	St Shine Optical Co Ltd	109	0,15
TWD	7.000	TaiDoc Technology Corp	29	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau		
TWD	100.510	Radium Life Tech Co Ltd	40	0,05
		Innenausstattung		
TWD	132.000	E Ink Holdings Inc^	130	0,18
		Hotels		
TWD	7.336	Formosa International Hotels Corp	39	0,05
		Haushaltsartikel		
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd*	-	0,00
		Versicherungen		
TWD	51.441	Mercuries & Associates Holding Ltd^	33	0,05
TWD	141.770	Mercuries Life Insurance Co Ltd	50	0,07
TWD	25.000	Shinkong Insurance Co Ltd	31	0,04
		Internet		
TWD	2.000	Addcn Technology Co Ltd	16	0,02
TWD	8.000	King Slide Works Co Ltd	96	0,13
TWD	17.282	PChome Online Inc	75	0,11
		Anlagedienstleistungen		
TWD	81.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	59	0,08
		Eisen und Stahl		
TWD	20.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	47	0,07
TWD	43.803	China Metal Products	45	0,06
TWD	135.000	Chung Hung Steel Corp	40	0,06
TWD	64.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	111	0,15
TWD	113.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	80	0,11
		Freizeit		
TWD	12.000	Fusheng Precision Co Ltd	70	0,10
TWD	7.350	KMC Kuei Meng International Inc	25	0,03
TWD	31.000	Merida Industry Co Ltd	179	0,25
		Maschinen - diversifiziert		
TWD	45.080	Rechi Precision Co Ltd	35	0,05
TWD	17.250	Syncmold Enterprise Corp	45	0,06
TWD	293.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	260	0,36
TWD	23.000	Yungtay Engineering Co Ltd	49	0,07
		Seetransport		
TWD	33.739	CSBC Corp Taiwan	30	0,04
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
TWD	33.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd^	31	0,04
TWD	6.000	QST International Corp	13	0,02
TWD	18.000	San Shing Fastech Corp	31	0,04
TWD	22.549	Shin Zu Shing Co Ltd	90	0,12
TWD	134.205	TA Chen Stainless Pipe	145	0,20
TWD	49.357	YC INOX Co Ltd	42	0,06
TWD	144.108	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	43	0,06
		Bergbau		
TWD	109.750	Ton Yi Industrial Corp	44	0,06
		Sonstige Fertigung		
TWD	33.000	Asia Optical Co Inc	91	0,13
TWD	10.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	145	0,20
		Büro- und Geschäftsausstattung		
TWD	182.000	Kinpo Electronics	67	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
TWD	35.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	64	0,09
		Pharmazeutika		
TWD	41.087	Center Laboratories Inc	90	0,13
TWD	12.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	38	0,05
TWD	20.909	OBI Pharma Inc	92	0,13
TWD	15.078	PharmaEngine Inc	36	0,05
TWD	23.000	PharmaEssentia Corp	87	0,12
TWD	36.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	29	0,04
TWD	14.038	TCI Co Ltd^	155	0,21
TWD	31.155	TTY Biopharm Co Ltd	82	0,11
TWD	28.850	YungShin Global Holding Corp	41	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TWD	26.262	Chong Hong Construction Co Ltd	71	0,10
TWD	37.000	Farglory Land Development Co Ltd	47	0,06
TWD	33.270	Huaku Development Co Ltd^	91	0,13
TWD	96.840	Hung Sheng Construction Ltd	67	0,09
TWD	48.000	Kindom Development Co Ltd	50	0,07
TWD	163.476	Prince Housing & Development Corp	60	0,08
TWD	29.000	Run Long Construction Co Ltd	65	0,09
TWD	53.359	Shining Building Business Co Ltd	21	0,03
TWD	32.102	Sinyi Realty Inc	34	0,05
		Einzelhandel		
TWD	26.135	Chicony Power Technology Co Ltd	51	0,07
TWD	145.000	Far Eastern Department Stores Ltd	124	0,17
TWD	6.000	Momo.com Inc	52	0,07
TWD	8.263	Poya International Co Ltd	114	0,16
		Halbleiter		
TWD	29.241	A-DATA Technology Co Ltd^	49	0,07
TWD	61.330	Ardentec Corp	57	0,08
TWD	3.000	ASPEED Technology Inc	79	0,11
TWD	26.000	Chang Wah Technology Co Ltd	32	0,04
TWD	90.000	Chipbond Technology Corp	179	0,25
TWD	86.297	ChipMOS Technologies Inc	86	0,12
TWD	3.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	96	0,13
TWD	44.340	Elan Microelectronics Corp	137	0,19
TWD	36.330	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	38	0,05
TWD	10.000	EMemory Technology Inc	111	0,15
TWD	156.000	Epistar Corp^	152	0,21
TWD	62.000	Everlight Electronics Co Ltd	57	0,08
TWD	31.663	Faraday Technology Corp	60	0,08
TWD	26.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	29	0,04
TWD	11.000	Formosa Sumco Technology Corp	42	0,06
TWD	7.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc	38	0,05
TWD	12.000	Global Unichip Corp	105	0,15
TWD	46.253	Greatek Electronics Inc	65	0,09
TWD	28.000	Holtek Semiconductor Inc	61	0,08
TWD	166.086	King Yuan Electronics Co Ltd	209	0,29
TWD	10.500	LandMark Optoelectronics Corp	89	0,12
TWD	280.000	Macronix International^	286	0,40
TWD	54.000	Sigurd Microelectronics Corp	66	0,09
TWD	78.000	Sino-American Silicon Products Inc	235	0,32

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
TWD	19.000	Sitronix Technology Corp	114	0,16
TWD	30.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	50	0,07
TWD	24.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	107	0,15
TWD	27.000	Transcend Information Inc	59	0,08
TWD	29.000	Via Technologies Inc	31	0,04
TWD	24.837	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	97	0,13
TWD	77.395	Wafer Works Corp	89	0,12
TWD	26.000	XinTec Inc	54	0,08
		Software		
TWD	9.000	International Games System Co Ltd	116	0,16
TWD	9.295	Soft-World International Corp	23	0,03
		Telekommunikation		
TWD	73.000	Accton Technology Corp	435	0,60
TWD	22.000	Arcadyan Technology Corp	68	0,09
TWD	326.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	64	0,09
TWD	107.000	HTC Corp	130	0,18
TWD	33.000	Sercomm Corp	87	0,12
TWD	45.734	Wistron NeWeb Corp	114	0,16
		Textilien		
TWD	167.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	62	0,08
TWD	169.601	Tainan Spinning Co Ltd	62	0,09
TWD	37.000	Taiwan Paiho Ltd	97	0,13
		Transportdienstleistungen		
TWD	74.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	34	0,05
TWD	43.930	Sincere Navigation Corp	24	0,03
TWD	61.000	U-Ming Marine Transport Corp	68	0,09
TWD	87.000	Wan Hai Lines Ltd	52	0,07
TWD	163.713	Yang Ming Marine Transport Corp	41	0,06
		Taiwan - insgesamt	19.705	27,16
		Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %)		
		Werbung		
THB	328.400	Plan B Media Pcl^	95	0,13
		Fluggesellschaften		
THB	391.200	Asia Aviation PCL^	33	0,05
THB	113.693	Bangkok Airways PCL^	29	0,04
THB	180.580	Thai Airways International PCL^	44	0,06
		Banken		
THB	32.700	Kiatnakin Bank PCL^	71	0,10
THB	45.400	Thanachart Capital PCL^	80	0,11
		Getränke		
THB	38.400	Carabao Group PCL^	107	0,15
		Baustoffe und Zubehör		
THB	347.420	Dynasty Ceramic PCL^	23	0,03
THB	92.200	Tipco Asphalt PCL^	65	0,09
THB	1.071.600	TPI Polene PCL^	47	0,07
		Chemikalien		
THB	46.500	Global Green Chemicals PCL^	17	0,02
THB	111.600	Siamgas & Petrochemicals PCL^	32	0,05
THB	35.800	Vinythai PCL^	28	0,04
		Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
THB	29.600	Bangkok Aviation Fuel Services PCL^	31	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
THB	11.000	AEON Thana Sinsap Thailand PCL^	74	0,10
THB	187.187	Ratchthani Leasing PCL^	40	0,06
THB	143.712	Srisawad Corp PCL^	307	0,42
THB	30.700	Tisco Financial Group PCL^	99	0,14
		Elektrizität		
THB	583.727	Gunkul Engineering PCL^	57	0,08
THB	175.300	WHA Utilities and Power PCL^	37	0,05
		Elektronik		
THB	87.300	Hana Microelectronics PCL^	74	0,10
THB	111.000	KCE Electronics PCL^	54	0,08
THB	206.900	SVI PCL^	31	0,04
		Alternative Energien		
THB	97.400	BCPG PCL^	58	0,08
THB	350.400	CK Power PCL^	70	0,10
THB	61.500	SPCG PCL^	43	0,06
THB	1.870.550	Super Energy Corp PCL^	37	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	173.594	CH Karnchang PCL^	117	0,16
THB	580.600	Italian-Thai Development PCL^	32	0,05
THB	146.673	Sino-Thai Engineering & Construction PCL^	82	0,11
THB	80.000	Unique Engineering & Construction PCL^	23	0,03
		Unterhaltung		
THB	91.402	Major Cineplex Group PCL^	75	0,10
		Lebensmittel		
THB	76.100	GFPT PCL^	35	0,05
THB	234.602	Khon Kaen Sugar Industry PCL^	15	0,02
THB	73.600	Taokaenoi Food & Marketing PCL^	26	0,04
THB	64.511	Thai Vegetable Oil PCL^	55	0,07
		Gesundheitsdienste		
THB	191.600	Bangkok Chain Hospital PCL^	106	0,14
THB	752.526	Chularat Hospital PCL^	64	0,09
THB	74.900	Thonburi Healthcare Group PCL^	57	0,08
		Wohnungsbau		
THB	345.900	AP Thailand PCL^	76	0,10
THB	1.178.079	Quality Houses PCL^	101	0,14
THB	478.000	Singha Estate PCL^	50	0,07
THB	1.309.390	WHA Corp PCL^	203	0,28
		Hotels		
THB	191.692	Erawan Group PCL^	35	0,05
THB	426.520	U City PCL	27	0,03
		Versicherungen		
THB	75.200	Bangkok Life Assurance PCL	46	0,06
		Medien		
THB	226.900	BEC World PCL^	50	0,07
THB	83.200	RS PCL^	43	0,06
THB	30.600	Workpoint Entertainment PCL^	20	0,03
		Bergbau		
THB	101.900	Univentures PCL^	18	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)		
		Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
THB	148.800	Eastern Polymer Group PCL^	37	0,05
THB	116.700	Sri Trang Agro-Industry PCL^	40	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	153.362	Bangchak Corp PCL^	125	0,17
THB	167.275	Esso Thailand PCL^	41	0,06
		Verpackungen und Behälter		
THB	48.100	Polyplex Thailand PCL^	22	0,03
		Pharmazeutika		
THB	56.424	Mega Lifesciences PCL^	54	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	122.188	Amata Corp PCL^	100	0,14
THB	227.800	Ananda Development PCL^	22	0,03
THB	1.730.000	Bangkok Land PCL^	79	0,11
THB	194.700	LPN Development PCL^	30	0,04
THB	149.000	MBK PCL^	112	0,15
THB	92.700	Origin Property PCL^	21	0,03
THB	127.500	Platinum Group PCL^	19	0,03
THB	80.400	Pruksa Holding PCL^	42	0,06
THB	1.852.442	Sansiri PCL^	70	0,10
THB	226.900	SC Asset Corp PCL^	17	0,02
THB	160.320	Siam Future Development PCL^	30	0,04
THB	235.545	Supalai PCL^	126	0,17
		Einzelhandel		
THB	332.800	Beauty Community PCL^	23	0,03
THB	87.200	Com7 PCL^	83	0,11
THB	103.369	PTG Energy PCL^	62	0,09
THB	228.713	Siam Global House PCL^	115	0,16
		Telekommunikation		
THB	553.000	Jasmine International PCL^	114	0,16
		Transportdienstleistungen		
THB	117.900	Precious Shipping PCL^	33	0,05
THB	113.900	Prima Marine PCL^	32	0,04
THB	212.436	Thoresen Thai Agencies PCL^	31	0,04
		Wasser		
THB	85.600	Eastern Water Resources Development and Management PCL^	34	0,04
THB	221.667	TTW PCL^	100	0,14
		Thailand - insgesamt	4.653	6,41
		Aktien - insgesamt	72.125	99,40
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
SGD	20.274	Mapletree Commerical Trust^	1	0,00
		Singapur - insgesamt	1	0,00
		Taiwan (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
TWD	1.363	Arcadyan Technology Corp	1	0,01
		Taiwan (31. Oktober 2018: 0,00 %) (Fortsetzung)		
TWD	1.726	Sigurd Microelectronics Corp	1	0,00
		Taiwan - insgesamt	2	0,01
		Bezugsrechte - insgesamt	3	0,01
		Optionsscheine (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
SGD	114.361	Ezion Holdings Ltd^/*	-	0,00
		Singapur - insgesamt	-	0,00
		Optionsscheine - insgesamt	-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,06) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,06) %)			
USD	6	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	304	8	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		8	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		8	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	72.136	99,42
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
USD	728	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	73	0,10
		Zahlungsmittel†	283	0,39
		Sonstiges Nettovermögen	67	0,09
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	72.559	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 260.840 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
22.131 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	72.127	99,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	73	0,10
Sonstige Vermögenswerte	399	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	72.608	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,80 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: null)		
		Indien (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
INR	43.140	Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	1	0,00
		Indien - insgesamt	1	0,00
		Anleihen - insgesamt	1	0,00
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %)		
		Argentinien (31. Oktober 2018: null)		
		Telekommunikation		
USD	2.294	Telecom Argentina SA (ADR)	21	0,04
		Argentinien - insgesamt	21	0,04
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,96 %)		
		Autohersteller		
HKD	76.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	84	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	44.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	34	0,07
HKD	25.000	Shenzhen International Holdings Ltd	51	0,11
		Gasgesellschaften		
HKD	24.000	China Resources Gas Group Ltd	145	0,30
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	80.000	Kunlun Energy Co Ltd	75	0,16
		Pharmazeutika		
HKD	88.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	12	0,02
		Bermuda - insgesamt	401	0,83
		Brasilien (31. Oktober 2018: 4,68 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	38.309	Cogna Educacao	92	0,19
		Elektrizität		
BRL	5.671	Centrais Eletricas Brasileiras SA	56	0,12
BRL	5.995	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	61	0,13
BRL	23.497	Cia Energetica de Minas Gerais	80	0,16
		Lebensmittel		
BRL	2.594	M Dias Branco SA	24	0,05
		Gesundheitsdienste		
BRL	8.721	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	130	0,27
		Eisen und Stahl		
BRL	81.135	Vale SA	954	1,98
		Maschinen - diversifiziert		
BRL	21.894	WEG SA	139	0,29
		Öl- und Gasgesellschaften		
BRL	17.815	Petrobras Distribuidora SA	126	0,26
		Pharmazeutika		
BRL	9.727	Hypera SA	83	0,17
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
BRL	20.684	BR Malls Participacoes SA	79	0,16
		Einzelhandel		
BRL	5.864	Raia Drogasil SA	161	0,34
		Brasilien (31. Oktober 2018: 4,68 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
BRL	8.675	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	118	0,25
		Brasilien - insgesamt	2.103	4,37
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 17,78 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	19.200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	266	0,55
		Biotechnologie		
HKD	33.000	3SBio Inc	62	0,13
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	64.000	China Resources Cement Holdings Ltd	70	0,15
		Chemikalien		
HKD	16.500	Kingboard Holdings Ltd	44	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	41.500	China Conch Venture Holdings Ltd	163	0,34
HKD	15.000	China Education Group Holdings Ltd	22	0,05
		Elektronik		
HKD	19.000	AAC Technologies Holdings Inc	124	0,26
		Lebensmittel		
HKD	70.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	280	0,58
HKD	52.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	69	0,15
		Gasgesellschaften		
HKD	20.000	ENN Energy Holdings Ltd	229	0,48
HKD	28.000	Towngas China Co Ltd	22	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	36.000	China Medical System Holdings Ltd	49	0,10
		Internet		
USD	2.458	58.com Inc (ADR)	130	0,27
USD	36.383	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	6.428	13,36
USD	18.770	JD.com Inc (ADR)	584	1,21
USD	11.115	Vipshop Holdings Ltd (ADR)	128	0,27
		Pharmazeutika		
HKD	177.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	265	0,55
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	31.000	China Aoyuan Group Ltd	40	0,08
HKD	71.333	China Resources Land Ltd	304	0,63
HKD	193.161	Country Garden Holdings Co Ltd	269	0,56
HKD	48.000	Future Land Development Holdings Ltd	51	0,11
HKD	46.000	Longfor Group Holdings Ltd	191	0,40
HKD	29.500	Shimao Property Holdings Ltd	99	0,20
		Halbleiter		
HKD	76.749	Semiconductor Manufacturing International Corp	98	0,20
		Cayman-Inseln - insgesamt	9.987	20,76
		Chile (31. Oktober 2018: 1,50 %)		
		Chemikalien		
CLP	3.007	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	80	0,17
		Elektrizität		
CLP	209.341	Colbun SA	36	0,07
CLP	968.704	Enel Americas SA	181	0,38
CLP	703.432	Enel Chile SA	58	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)		
		Chile (31. Oktober 2018: 1,50 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte		
CLP	29.596	Empresas CMPC SA	68	0,14
		Öl- und Gasgesellschaften		
CLP	10.174	Empresas COPEC SA	91	0,19
		Chile - insgesamt	514	1,07
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
COP	7.391	Grupo Argos SA	40	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
COP	125.431	Ecopetrol SA	113	0,24
		Kolumbien - insgesamt	153	0,32
		Tschechische Republik (31. Oktober 2018: 0,24 %)		
		Elektrizität		
CZK	4.103	CEZ AS	94	0,20
		Tschechische Republik - insgesamt	94	0,20
		Griechenland (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Einzelhandel		
EUR	740	FF Group*	-	0,00
		Griechenland - insgesamt	-	0,00
		Hongkong (31. Oktober 2018: 3,62 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	61.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	20	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	35.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	55	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	456.400	CNOOC Ltd	685	1,42
		Pharmazeutika		
HKD	58.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	26	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	100.000	China Overseas Land & Investment Ltd	316	0,66
HKD	78.000	Shenzhen Investment Ltd	31	0,06
		Einzelhandel		
HKD	61.500	Sun Art Retail Group Ltd	63	0,13
		Telekommunikation		
HKD	157.500	China Mobile Ltd	1.282	2,67
HKD	156.532	China Unicom Hong Kong Ltd	155	0,32
		Hongkong - insgesamt	2.633	5,47
		Ungarn (31. Oktober 2018: 0,41 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	10.334	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	102	0,21
		Pharmazeutika		
HUF	3.554	Richter Gedeon Nyrt	66	0,14
		Ungarn - insgesamt	168	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Indien (31. Oktober 2018: 8,75 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
INR	144	Page Industries Ltd	52	0,11
		Autohersteller		
INR	340	Eicher Motors Ltd	108	0,22
INR	2.689	Maruti Suzuki India Ltd	287	0,60
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	172	Bosch Ltd	37	0,08
		Baustoffe und Zubehör		
INR	15.955	Ambuja Cements Ltd	46	0,10
INR	7.785	Grasim Industries Ltd	84	0,17
INR	206	Shree Cement Ltd	58	0,12
		Chemikalien		
INR	7.320	Asian Paints Ltd	187	0,39
		Kohle		
INR	31.331	Coal India Ltd	92	0,19
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	13.379	Dabur India Ltd	87	0,18
		Elektronik		
INR	6.212	Havells India Ltd	60	0,13
		Lebensmittel		
INR	3.144	Avenue Supermarts Ltd	89	0,18
INR	1.412	Britannia Industries Ltd	65	0,14
INR	11.488	Marico Ltd	59	0,12
		Gasgesellschaften		
INR	40.125	GAIL India Ltd	78	0,16
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
INR	9.095	Godrej Consumer Products Ltd	95	0,20
		Freizeit		
INR	2.192	Bajaj Auto Ltd	100	0,21
INR	2.700	Hero MotoCorp Ltd	103	0,21
		Sonstige Fertigung		
INR	2.996	Pidilite Industries Ltd	59	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	17.120	Bharat Petroleum Corp Ltd	127	0,26
INR	15.186	Hindustan Petroleum Corp Ltd	70	0,15
INR	63.537	Oil & Natural Gas Corp Ltd	127	0,27
INR	72.828	Reliance Industries Ltd	1.503	3,12
		Pharmazeutika		
INR	6.818	Aurobindo Pharma Ltd	45	0,09
INR	8.810	Cipla Ltd	58	0,12
INR	1.965	Divi's Laboratories Ltd	49	0,10
INR	2.912	Dr Reddy's Laboratories Ltd	114	0,24
INR	5.638	Lupin Ltd	59	0,12
INR	23.164	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	142	0,30
		Pipelines		
INR	14.736	Petronet LNG Ltd	59	0,12
		Einzelhandel		
INR	7.821	Titan Co Ltd	147	0,31
		Transportdienstleistungen		
INR	5.468	Container Corp Of India Ltd	45	0,09
		Indien - insgesamt	4.291	8,92

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)		
		Indonesien (31. Oktober 2018: 1,91 %)		
		Landwirtschaft		
IDR	187.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	84	0,17
		Baustoffe und Zubehör		
IDR	47.000	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	67	0,14
		Kohle		
IDR	362.600	Adaro Energy Tbk PT	34	0,07
		Lebensmittel		
IDR	61.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	51	0,11
IDR	109.500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	60	0,12
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
IDR	38.300	Unilever Indonesia Tbk PT	119	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
IDR	202.900	Bumi Serpong Damai Tbk PT	21	0,04
		Telekommunikation		
IDR	1.260.000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	369	0,77
		Indonesien - insgesamt	805	1,67
		Insel Man (31. Oktober 2018: 0,20 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ZAR	9.784	NEPI Rockcastle Plc	85	0,18
		Insel Man - insgesamt	85	0,18
		Malaysia (31. Oktober 2018: 3,17 %)		
		Landwirtschaft		
MYR	6.600	Genting Plantations Bhd	16	0,03
MYR	47.800	IOI Corp Bhd	50	0,10
MYR	10.922	Kuala Lumpur Kepong Bhd	56	0,12
MYR	14.900	QL Resources Bhd	26	0,06
MYR	54.300	Sime Darby Plantation Bhd	64	0,13
		Fluggesellschaften		
MYR	33.000	AirAsia Group Bhd	15	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	19.700	Westports Holdings Bhd	20	0,04
		Vertrieb und Großhandel		
MYR	72.000	Sime Darby Bhd	39	0,08
		Elektrizität		
MYR	79.625	Tenaga Nasional Bhd	264	0,55
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	44.500	Gamuda Bhd	40	0,08
		Lebensmittel		
MYR	1.800	Nestle Malaysia Bhd	63	0,13
		Gesundheitsdienste		
MYR	55.800	IHH Healthcare Bhd	76	0,16
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	71.822	IJM Corp Bhd	37	0,08
		Sonstige Fertigung		
MYR	39.600	Hartalega Holdings Bhd	50	0,11
		Pipelines		
MYR	15.600	Petronas Gas Bhd	62	0,13
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	62.800	Sime Darby Property Bhd	11	0,02
		Malaysia (31. Oktober 2018: 3,17 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
MYR	69.638	Axiata Group Bhd	72	0,15
MYR	61.400	Maxis Bhd	79	0,16
		Malaysia - insgesamt	1.040	2,16
		Mexiko (31. Oktober 2018: 1,80 %)		
		Getränke		
MXN	11.221	Arca Continental SAB de CV	63	0,13
MXN	49.455	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	440	0,91
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	5.284	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	87	0,18
		Bergbau		
MXN	3.815	Industrias Penoles SAB de CV	46	0,10
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	79.228	Fibra Uno Administracion SA de CV	121	0,25
		Mexiko - insgesamt	757	1,57
		Pakistan (31. Oktober 2018: 0,03 %)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 4,50 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
CNY	2.900	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	5	0,01
		Autohersteller		
HKD	72.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	72	0,15
		Baustoffe und Zubehör		
CNY	4.591	Anhui Conch Cement Co Ltd	27	0,06
HKD	32.050	Anhui Conch Cement Co Ltd Class 'H'	192	0,40
CNY	300	Oppein Home Group Inc	5	0,01
		Chemikalien		
CNY	10.700	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	4	0,01
		Kohle		
CNY	5.500	China Shenhua Energy Co Ltd	14	0,03
HKD	86.500	China Shenhua Energy Co Ltd Class 'H'	176	0,37
CNY	10.100	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	12	0,02
		Computer		
CNY	1.420	Unisplendour Corp Ltd	6	0,01
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
CNY	2.700	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	5	0,01
HKD	20.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Class 'H'	24	0,05
		Elektrizität		
CNY	7.800	Shenergy Co Ltd	7	0,01
CNY	5.400	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	7	0,02
		Elektronik		
CNY	3.000	GoerTek Inc	8	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	46.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	44	0,09
		Lebensmittel		
CNY	7.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	29	0,06
CNY	11.000	Yonghui Superstores Co Ltd	13	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 4,50 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
CNY	3.600	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	20	0,04
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
CNY	2.400	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	1	0,00
		Innenausstattung		
CNY	4.000	Midea Group Co Ltd	32	0,07
		Anlagedienstleistungen		
HKD	10.000	Legend Holdings Corp	22	0,05
		Eisen und Stahl		
CNY	2.280	Angang Steel Co Ltd	1	0,00
HKD	39.000	Angang Steel Co Ltd Class 'H'	13	0,03
CNY	21.200	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	17	0,03
		Bergbau		
CNY	1.200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	1	0,00
CNY	3.040	Shandong Gold Mining Co Ltd	14	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
CNY	29.299	China Petroleum & Chemical Corp Class 'A'	20	0,04
HKD	649.410	China Petroleum & Chemical Corp Class 'H'	373	0,78
CNY	18.600	PetroChina Co Ltd	16	0,03
HKD	536.000	PetroChina Co Ltd Class 'H'	263	0,55
		Öl- und Gasdienstleistungen		
CNY	1.900	Offshore Oil Engineering Co Ltd	2	0,00
		Pharmazeutika		
CNY	300	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	1	0,00
CNY	520	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	2	0,01
CNY	1.500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	4	0,01
CNY	2.800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	6	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CNY	11.100	China Vanke Co Ltd	42	0,09
HKD	38.100	China Vanke Co Ltd Class 'H'	139	0,29
CNY	11.200	Greenland Holdings Corp Ltd	11	0,02
CNY	2.600	Seazen Holdings Co Ltd	12	0,02
		Software		
CNY	860	Hundsun Technologies Inc	9	0,02
CNY	2.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	6	0,01
		Telekommunikation		
HKD	352.900	China Telecom Corp Ltd	151	0,31
CNY	35.800	China United Network Communications Ltd	31	0,07
		Transportdienstleistungen		
CNY	17.099	Daqin Railway Co Ltd	19	0,04
CNY	2.500	Guangshen Railway Co Ltd	1	0,00
		Volksrepublik China - insgesamt	1.879	3,91
		Peru (31. Oktober 2018: 0,15 %)		
		Bergbau		
USD	5.406	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	83	0,17
		Peru - insgesamt	83	0,17
		Philippinen (31. Oktober 2018: 0,45 %)		
		Elektrizität		
PHP	5.970	Manila Electric Co	40	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
PHP	99.400	DMCI Holdings Inc	16	0,04
		Lebensmittel		
PHP	73.770	JG Summit Holdings Inc	111	0,23
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	289.300	Megaworld Corp	28	0,06
		Einzelhandel		
PHP	10.820	Jollibee Foods Corp	49	0,10
		Philippinen - insgesamt	244	0,51
		Polen (31. Oktober 2018: 1,37 %)		
		Kohle		
PLN	1.381	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	7	0,01
		Elektrizität		
PLN	20.955	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	45	0,09
		Bergbau		
PLN	3.682	KGHM Polska Miedz SA	80	0,17
		Öl- und Gasgesellschaften		
PLN	2.480	Grupa Lotos SA	62	0,13
PLN	7.616	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	209	0,44
PLN	44.086	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	54	0,11
		Polen - insgesamt	457	0,95
		Katar (31. Oktober 2018: 1,23 %)		
		Banken		
QAR	93.429	Masraf Al Rayan QSC	96	0,20
QAR	29.343	Qatar Islamic Bank SAQ	122	0,26
		Chemikalien		
QAR	111.781	Mesaieed Petrochemical Holding Co	76	0,16
		Elektrizität		
QAR	13.593	Qatar Electricity & Water Co QSC	59	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
QAR	47.368	Barwa Real Estate Co	44	0,09
		Katar - insgesamt	397	0,83
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 26,50 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
KRW	1.258	Fila Korea Ltd	62	0,13
		Autohersteller		
KRW	6.702	Kia Motors Corp	245	0,51
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	1.882	Hankook Tire & Technology Co Ltd	50	0,10
KRW	1.697	Hyundai Mobis Co Ltd	347	0,72
		Biotechnologie		
KRW	117	Medy-Tox Inc	33	0,07
KRW	421	Samsung Biologics Co Ltd	144	0,30
		Chemikalien		
KRW	152	KCC Corp	30	0,06
KRW	465	Kumho Petrochemical Co Ltd	28	0,06
KRW	1.167	LG Chem Ltd	308	0,64

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 26,50 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
KRW	200	LG Chem Ltd (Preference)	30	0,06
KRW	436	Lotte Chemical Corp	85	0,18
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	447	S-1 Corp	36	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	845	Amorepacific Corp	139	0,29
KRW	263	Amorepacific Corp (Preference)	22	0,04
KRW	764	AMOREPACIFIC Group	56	0,12
KRW	238	LG Household & Health Care Ltd	258	0,54
KRW	52	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	33	0,07
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	2.413	LG Corp	144	0,30
		Elektronik		
KRW	5.863	LG Display Co Ltd	69	0,14
KRW	1.463	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	142	0,30
		Alternative Energien		
KRW	514	OCI Co Ltd	28	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	703	Daelim Industrial Co Ltd	55	0,11
KRW	4.933	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	19	0,04
		Lebensmittel		
KRW	617	Orion Corp	56	0,12
KRW	31	Ottogi Corp	15	0,03
		Innenausstattung		
KRW	2.705	LG Electronics Inc	155	0,32
KRW	1.313	Woongjin Coway Co Ltd	104	0,22
		Eisen und Stahl		
KRW	1.997	POSCO	363	0,75
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	1.300	Doosan Bobcat Inc	35	0,07
		Seetransport		
KRW	909	HLB Inc	131	0,27
KRW	1.024	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	108	0,22
KRW	11.208	Samsung Heavy Industries Co Ltd	70	0,15
		Bergbau		
KRW	218	Korea Zinc Co Ltd	81	0,17
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	1.411	SK Innovation Co Ltd	194	0,40
		Pharmazeutika		
KRW	1.248	Celltrion Healthcare Co Ltd	59	0,12
KRW	344	Hanmi Science Co ltd	13	0,03
KRW	239	Yuhan Corp	46	0,10
		Einzelhandel		
KRW	204	BGF retail Co Ltd	31	0,07
KRW	333	Hyundai Department Store Co Ltd	21	0,04
KRW	2.170	Samsung C&T Corp	187	0,39
		Halbleiter		
KRW	122.207	Samsung Electronics Co Ltd	5.294	11,00
KRW	21.072	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	743	1,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 26,50 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
KRW	13.970	SK Hynix Inc	985	2,05
		Telekommunikation		
KRW	1.400	Samsung SDI Co Ltd	274	0,57
KRW	528	SK Telecom Co Ltd	107	0,22
		Transportdienstleistungen		
KRW	470	Hyundai Glovis Co Ltd	61	0,13
KRW	6.610	Pan Ocean Co Ltd	25	0,05
		Republik Südkorea - insgesamt	11.521	23,94
		Russische Föderation (31. Oktober 2018: 7,44 %)		
		Elektrizität		
RUB	961.650	Inter RAO UES PJSC	65	0,14
		Lebensmittel		
USD	9.063	Magnit PJSC (GDR)	103	0,21
		Eisen und Stahl		
RUB	58.813	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	34	0,07
RUB	31.365	Novolipetsk Steel PJSC	61	0,13
RUB	5.452	Severstal PJSC	75	0,15
		Bergbau		
RUB	67.801	Alrosa PJSC	79	0,17
		Öl- und Gasgesellschaften		
RUB	272.561	Gazprom PJSC	1.106	2,30
RUB	10.061	LUKOIL PJSC	930	1,93
USD	2.318	Novatek PJSC (GDR)	496	1,03
RUB	38.803	Tatneft PJSC	453	0,94
		Pipelines		
RUB	11	Transneft PJSC	28	0,06
		Russische Föderation - insgesamt	3.430	7,13
		Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null)		
		Banken		
SAR	31.165	Al Rajhi Bank	502	1,04
SAR	18.692	Alinma Bank	104	0,22
SAR	9.343	Bank AlBilad	62	0,13
SAR	10.228	Bank Al-Jazira	36	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
SAR	1.909	Saudi Cement Co	35	0,07
		Chemikalien		
SAR	2.699	Advanced Petrochemical Co	33	0,07
SAR	9.144	Sahara International Petrochemical Co	40	0,08
SAR	4.237	Saudi Arabian Fertilizer Co	88	0,18
SAR	10.400	Saudi Arabian Mining Co	118	0,24
SAR	19.080	Saudi Basic Industries Corp	446	0,93
SAR	18.692	Saudi Kayan Petrochemical Co	51	0,11
SAR	5.719	Yanbu National Petrochemical Co	76	0,16
		Elektrizität		
SAR	21.192	Saudi Electricity Co	117	0,24
		Lebensmittel		
SAR	6.356	Almarai Co JSC	84	0,18
SAR	6.654	Savola Group	55	0,11

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)		
		Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
SAR	8.349	National Industrialization Co	27	0,06
		Versicherungen		
SAR	705	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	20	0,04
SAR	1.561	Co for Cooperative Insurance	30	0,07
		Anlagedienstleistungen		
SAR	5.615	Saudi Industrial Investment Group	32	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SAR	9.781	Emaar Economic City	25	0,05
		Einzelhandel		
SAR	1.493	Jarir Marketing Co	63	0,13
		Telekommunikation		
SAR	9.592	Etihad Etisalat Co	57	0,12
SAR	10.175	Saudi Telecom Co	260	0,54
		Saudi-Arabien - insgesamt	2.361	4,91
		Südafrika (31. Oktober 2018: 3,71 %)		
		Chemikalien		
ZAR	14.301	Sasol Ltd	260	0,54
		Kohle		
ZAR	6.611	Exxaro Resources Ltd	54	0,11
		Lebensmittel		
ZAR	13.459	Remgro Ltd	155	0,32
ZAR	4.103	Tiger Brands Ltd	58	0,12
		Eisen und Stahl		
ZAR	1.674	Kumba Iron Ore Ltd	41	0,09
		Bergbau		
ZAR	1.355	Anglo American Platinum Ltd	102	0,21
		Einzelhandel		
ZAR	6.530	Mr Price Group Ltd	69	0,15
		Telekommunikation		
ZAR	7.498	Telkom SA SOC Ltd	35	0,07
		Südafrika - insgesamt	774	1,61
		Taiwan (31. Oktober 2018: 6,54 %)		
		Fluggesellschaften		
TWD	58.461	Eva Airways Corp	27	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	5.000	Eclat Textile Co Ltd	67	0,14
TWD	8.613	Feng TAY Enterprise Co Ltd	59	0,12
TWD	56.000	Pou Chen Corp	75	0,16
		Baustoffe und Zubehör		
TWD	124.852	Taiwan Cement Corp	166	0,34
		Chemikalien		
TWD	90.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	264	0,55
TWD	113.020	Formosa Plastics Corp	363	0,75
TWD	131.292	Nan Ya Plastics Corp	311	0,65
		Computer		
TWD	9.496	Advantech Co Ltd	94	0,19
TWD	15.000	Chicony Electronics Co Ltd	47	0,10
TWD	223.000	Innolux Corp	49	0,10
		Taiwan (31. Oktober 2018: 6,54 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
TWD	224.000	AU Optronics Corp	57	0,12
		Lebensmittel		
TWD	123.000	Uni-President Enterprises Corp	304	0,63
		Öl- und Gasgesellschaften		
TWD	31.000	Formosa Petrochemical Corp	99	0,21
		Einzelhandel		
TWD	9.000	Ruentex Industries Ltd	22	0,05
		Halbleiter		
TWD	292.665	United Microelectronics Corp	135	0,28
TWD	9.000	Win Semiconductors Corp	94	0,20
TWD	78.000	Winbond Electronics Corp	44	0,09
		Telekommunikation		
TWD	41.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	98	0,20
		Textilien		
TWD	22.000	Formosa Taffeta Co Ltd	25	0,05
		Taiwan - insgesamt	2.400	4,99
		Thailand (31. Oktober 2018: 2,25 %)		
		Chemikalien		
THB	57.400	PTT Global Chemical PCL	97	0,20
		Gesundheitsdienste		
THB	239.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	190	0,39
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	35.321	PTT Exploration & Production PCL	141	0,29
THB	290.740	PTT PCL	436	0,91
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	58.500	Central Pattana PCL	124	0,26
		Einzelhandel		
THB	148.800	Home Product Center PCL	84	0,17
THB	12.400	Robinson PCL	27	0,06
		Telekommunikation		
THB	57.200	Intouch Holdings PCL	125	0,26
		Thailand - insgesamt	1.224	2,54
		Türkei (31. Oktober 2018: 0,23 %)		
		Lebensmittel		
TRY	10.805	BIM Birlesik Magazalar AS	89	0,18
		Türkei - insgesamt	89	0,18
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: 0,29 %)		
		Banken		
AED	41.829	Dubai Islamic Bank PJSC	60	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AED	68.856	Emaar Malls PJSC	37	0,08
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	97	0,20
		Aktien - insgesamt	48.008	99,78

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	48.009	99,78
Zahlungsmittel†	64	0,13
Sonstiges Nettovermögen	43	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	48.116	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	48.009	99,66
Sonstige Vermögenswerte	162	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	48.171	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 102,09 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 102,09 %)		
		Argentinien (31. Oktober 2018: null)		
		Banken		
USD	33.850	Banco BBVA Argentina SA (ADR)	118	0,04
USD	21.481	Banco Macro SA (ADR)	492	0,16
USD	48.113	Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	556	0,18
		Elektrizität		
USD	28.943	Pampa Energia SA (ADR)	451	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	82.419	YPF SA (ADR)	771	0,25
		Pipelines		
USD	36.880	Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)	279	0,09
		Telekommunikation		
USD	41.635	Telecom Argentina SA (ADR)	375	0,12
		Argentinien - insgesamt	3.042	0,99
		Bermuda (31. Oktober 2018: 2,58 %)		
		Banken		
USD	31.817	Credicorp Ltd	6.810	2,22
		Bermuda - insgesamt	6.810	2,22
		Brasilien (31. Oktober 2018: 63,50 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
BRL	321.294	Embraer SA	1.403	0,46
		Banken		
BRL	552.447	Banco Bradesco SA	4.521	1,47
BRL	1.841.236	Banco Bradesco SA (Preference)	16.131	5,25
BRL	392.561	Banco do Brasil SA	4.708	1,53
BRL	187.688	Banco Santander Brasil SA	2.200	0,72
BRL	2.212.929	Itau Unibanco Holding SA (Preference)	19.972	6,51
		Getränke		
BRL	2.154.631	Ambev SA	9.328	3,04
		Chemikalien		
BRL	86.980	Braskem SA	600	0,20
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	552.583	CCR SA	2.263	0,74
BRL	559.578	Cielo SA	1.054	0,34
BRL	674.476	Cogna Educacao	1.625	0,53
BRL	264.050	Localiza Rent a Car SA	2.840	0,92
		Kosmetik und Körperpflege		
BRL	177.866	Natura Cosmeticos SA	1.381	0,45
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
BRL	940.337	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11.332	3,69
BRL	99.913	Banco BTG Pactual SA	1.617	0,53
		Elektrizität		
BRL	99.077	Centrais Eletricas Brasileiras SA	976	0,32
BRL	109.815	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	1.121	0,37
BRL	424.001	Cia Energetica de Minas Gerais	1.442	0,47
BRL	77.920	Energisa SA	930	0,30
BRL	93.839	Engie Brasil Energia SA	1.058	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Brasilien (31. Oktober 2018: 63,50 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
BRL	78.033	Equatorial Energia SA	1.981	0,65
		Lebensmittel		
BRL	259.492	BRF SA	2.295	0,75
BRL	72.911	Cia Brasileira de Distribuicao	1.507	0,49
BRL	499.574	JBS SA	3.521	1,14
BRL	44.959	M Dias Branco SA	423	0,14
		Forst- und Papierprodukte		
BRL	249.574	Suzano SA	2.029	0,66
		Gesundheitsdienste		
BRL	157.091	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2.348	0,76
		Versicherungen		
BRL	319.666	BB Seguridade Participacoes SA	2.705	0,88
BRL	320.133	IRB Brasil Resseguros S/A	3.014	0,98
BRL	43.746	Porto Seguro SA	625	0,21
BRL	107.052	Sul America SA	1.288	0,42
		Internet		
BRL	95.378	B2W Cia Digital	1.207	0,39
		Anlagedienstleistungen		
BRL	2.017.570	Itausa - Investimentos Itau SA	6.890	2,24
		Eisen und Stahl		
BRL	285.366	Cia Siderurgica Nacional SA	839	0,27
BRL	497.159	Gerdau SA	1.663	0,54
BRL	1.447.942	Vale SA	17.024	5,55
		Maschinen - diversifiziert		
BRL	384.038	WEG SA	2.439	0,79
		Öl- und Gasgesellschaften		
BRL	72.461	Cosan SA	1.043	0,34
BRL	318.288	Petrobras Distribuidora SA	2.242	0,73
BRL	1.359.484	Petroleo Brasileiro SA	11.074	3,61
BRL	1.918.694	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	14.525	4,73
BRL	329.198	Ultrapar Participacoes SA	1.548	0,50
		Verpackungen und Behälter		
BRL	321.190	Klabin SA	1.266	0,41
		Pharmazeutika		
BRL	172.935	Hypera SA	1.478	0,48
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
BRL	357.842	BR Malls Participacoes SA	1.369	0,44
BRL	129.900	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	945	0,31
		Einzelhandel		
BRL	181.610	Atacadao SA	865	0,28
BRL	338.053	Lojas Americanas SA	1.683	0,55
BRL	363.417	Lojas Renner SA	4.594	1,50
BRL	278.517	Magazine Luiza SA	3.097	1,01
BRL	105.617	Raia Drogasil SA	2.894	0,94
		Telekommunikation		
BRL	204.466	Telefonica Brasil SA	2.704	0,88
BRL	388.095	TIM Participacoes SA	1.104	0,36
		Transportdienstleistungen		
BRL	497.677	Rumo SA	2.827	0,92

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 102,09 %) (Fortsetzung)		
		Brasilien (31. Oktober 2018: 63,50 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
BRL	156.068	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.124	0,69
		Brasilien - insgesamt	195.682	63,72
		Chile (31. Oktober 2018: 8,80 %)		
		Fluggesellschaften		
CLP	142.555	Latam Airlines Group SA	1.578	0,51
		Banken		
CLP	21.360.760	Banco de Chile	2.753	0,90
CLP	23.279	Banco de Credito e Inversiones SA	1.297	0,42
CLP	31.003.072	Banco Santander Chile	1.925	0,63
CLP	72.532.215	Itau CorpBanca	440	0,14
		Getränke		
CLP	69.683	Cia Cervecerias Unidas SA	696	0,22
CLP	167.363	Embotelladora Andina SA	483	0,16
		Chemikalien		
CLP	53.771	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1.430	0,47
		Elektrizität		
CLP	3.720.594	Colbun SA	643	0,21
CLP	17.909.025	Enel Americas SA	3.347	1,09
CLP	12.877.309	Enel Chile SA	1.060	0,35
		Lebensmittel		
CLP	674.958	Cencosud SA	917	0,30
		Forst- und Papierprodukte		
CLP	530.560	Empresas CMPC SA	1.210	0,39
		Öl- und Gasgesellschaften		
CLP	183.854	Empresas COPEC SA	1.645	0,54
		Einzelhandel		
CLP	355.482	SACI Falabella	1.811	0,59
		Telekommunikation		
CLP	71.191	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	557	0,18
		Wasser		
CLP	1.224.726	Aguas Andinas SA	562	0,18
		Chile - insgesamt	22.354	7,28
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 3,50 %)		
		Banken		
COP	108.144	Bancolombia SA	1.316	0,43
COP	212.612	Bancolombia SA (Preference)	2.776	0,90
COP	1.844.763	Grupo Aval Acciones y Valores SA	756	0,25
		Baustoffe und Zubehör		
COP	217.203	Cementos Argos SA	491	0,16
COP	136.638	Grupo Argos SA	740	0,24
		Elektrizität		
COP	207.627	Interconexion Electrica SA ESP	1.198	0,39
		Anlagedienstleistungen		
COP	110.573	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.119	0,36
COP	52.299	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	480	0,16
		Öl- und Gasgesellschaften		
COP	2.319.873	Ecopetrol SA	2.088	0,68
		Kolumbien - insgesamt	10.964	3,57
		Luxemburg (31. Oktober 2018: null)		
		Computer		
USD	16.124	Globant SA^	1.504	0,49
		Luxemburg - insgesamt	1.504	0,49
		Mexiko (31. Oktober 2018: 22,75 %)		
		Banken		
MXN	1.221.850	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.692	2,18
MXN	1.093.709	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1.363	0,44
		Getränke		
MXN	207.986	Arca Continental SAB de CV	1.166	0,38
MXN	247.403	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.364	0,45
MXN	914.492	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.142	2,65
		Baustoffe und Zubehör		
MXN	7.117.051	Cemex SAB de CV	2.684	0,87
		Chemikalien		
MXN	494.518	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.071	0,35
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	107.555	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	998	0,32
		Elektrizität		
MXN	252.628	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.121	0,36
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	168.265	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.770	0,58
MXN	97.558	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.605	0,52
		Lebensmittel		
MXN	96.454	Gruma SAB de CV	1.015	0,33
MXN	768.543	Grupo Bimbo SAB de CV	1.433	0,47
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MXN	1.421.963	Alfa SAB de CV	1.237	0,40
MXN	215.741	Grupo Carso SAB de CV	725	0,24
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
MXN	714.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.445	0,47
		Medien		
MXN	1.129.209	Grupo Televisa SAB	2.502	0,81
		Bergbau		
MXN	1.641.589	Grupo Mexico SAB de CV	4.338	1,41
MXN	65.579	Industrias Penoles SAB de CV	790	0,26
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	1.465.026	Fibra Uno Administracion SA de CV	2.233	0,73
		Einzelhandel		
MXN	253.268	Alsea SAB de CV	678	0,22
MXN	88.594	El Puerto de Liverpool SAB de CV	453	0,15
MXN	2.462.904	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.416	2,41
		Telekommunikation		
MXN	15.824.135	America Movil SAB de CV	12.579	4,10
MXN	140.938	Megacable Holdings SAB de CV	581	0,19
		Mexiko - insgesamt	65.401	21,29
		Peru (31. Oktober 2018: 0,41 %)		
		Bergbau		
USD	101.570	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	1.558	0,51
		Peru - insgesamt	1.558	0,51

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 102,09 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 0,55 %)		
		Bergbau		
USD	39.980	Southern Copper Corp	1.423	0,46
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.423	0,46
		Aktien - insgesamt	308.738	100,53
		ETF (31. Oktober 2018: null)		
		Deutschland (31. Oktober 2018: null)		
USD	143.096	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	5.765	1,88
		Deutschland - insgesamt	5.765	1,88
		ETF - insgesamt	5.765	1,88
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Chile (31. Oktober 2018: 0,00 %)		

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
USD	20	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	1.023	18	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		18	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		18	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	314.521	102,42
Zahlungsmittel†	619	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.040)	(2,62)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	307.100	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 587.918 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.846 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	314.503	99,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.333	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	315.854	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,40 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %)		
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,54 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	58.298	OMV AG	3.050	0,33
		Österreich - insgesamt	3.050	0,33
		Belgien (31. Oktober 2018: 1,57 %)		
		Banken		
EUR	98.543	KBC Group NV	6.197	0,68
		Chemikalien		
EUR	29.300	Solvay SA	2.857	0,31
EUR	82.677	Umicore SA	3.056	0,33
		Belgien - insgesamt	12.110	1,32
		Dänemark (31. Oktober 2018: 5,79 %)		
		Chemikalien		
DKK	85.758	Novozymes A/S	3.621	0,39
		Elektrizität		
DKK	74.273	Orsted A/S	5.842	0,64
		Alternative Energien		
DKK	75.057	Vestas Wind Systems A/S	5.494	0,60
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	46.778	Coloplast A/S	5.055	0,55
		Pharmazeutika		
DKK	698.702	Novo Nordisk A/S	34.220	3,73
		Einzelhandel		
DKK	39.458	Pandora A/S	1.740	0,19
		Dänemark - insgesamt	55.972	6,10
		Finnland (31. Oktober 2018: 1,71 %)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	210.683	UPM-Kymmene Oyj	6.139	0,67
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	41.538	Metso Oyj	1.408	0,15
		Seetransport		
EUR	175.772	Wartsila Oyj Abp	1.663	0,18
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	167.026	Neste Oyj	5.405	0,59
		Pharmazeutika		
EUR	41.343	Orion Oyj	1.643	0,18
		Finnland - insgesamt	16.258	1,77
		Frankreich (31. Oktober 2018: 23,65 %)		
		Werbung		
EUR	30.924	JCDecaux SA	757	0,08
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	66.514	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.257	0,79
EUR	93.688	Valeo SA	3.123	0,34
		Banken		
EUR	376.574	Natixis SA	1.548	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2018: 23,65 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	14.463	Imerys SA	501	0,05
		Computer		
EUR	22.812	Teleperformance	4.635	0,50
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	99.538	L'Oreal SA	26.059	2,84
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	217.126	Schneider Electric SE	18.078	1,97
		Lebensmittel		
EUR	21.922	Casino Guichard Perrachon SA	1.060	0,12
EUR	243.391	Danone SA	18.099	1,97
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	111.914	EssilorLuxottica SA	15.310	1,67
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	10.473	Societe BIC SA	652	0,07
		Versicherungen		
EUR	765.792	AXA SA	18.138	1,98
EUR	66.992	CNP Assurances	1.191	0,13
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	944.112	TOTAL SA	44.501	4,85
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	17.951	Gecina SA	2.761	0,30
EUR	54.585	Unibail-Rodamco-Westfield	7.568	0,82
		Telekommunikation		
EUR	787.526	Orange SA	11.372	1,24
		Frankreich - insgesamt	182.610	19,89
		Deutschland (31. Oktober 2018: 20,14 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	71.209	Adidas AG	19.714	2,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	39.410	Beiersdorf AG	4.183	0,46
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	74.488	Deutsche Boerse AG	10.350	1,13
		Elektronik		
EUR	14.299	Sartorius AG	2.491	0,27
		Lebensmittel		
EUR	72.718	METRO AG	1.062	0,12
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	40.318	Henkel AG & Co KGaA	3.482	0,38
EUR	70.492	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	6.568	0,71
		Versicherungen		
EUR	167.143	Allianz SE	36.604	3,99
EUR	57.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14.193	1,54
		Sonstige Fertigung		
EUR	302.000	Siemens AG	31.221	3,40
		Pharmazeutika		
EUR	51.008	Merck KGaA	5.453	0,59
		Software		
EUR	387.235	SAP SE	46.003	5,01
		Deutschland - insgesamt	181.324	19,75

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %) (Fortsetzung)		
		Irland (31. Oktober 2018: 1,82 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	318.927	CRH Plc	10.423	1,14
		Lebensmittel		
EUR	62.857	Kerry Group Plc	6.814	0,74
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	38.813	DCC Plc	3.257	0,35
		Irland - insgesamt	20.494	2,23
		Italien (31. Oktober 2018: 2,69 %)		
		Banken		
EUR	5.875.259	Intesa Sanpaolo SpA	13.196	1,44
		Elektrizität		
EUR	555.239	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.289	0,36
		Gasgesellschaften		
EUR	821.541	Snam SpA	3.779	0,41
		Italien - insgesamt	20.264	2,21
		Jersey (31. Oktober 2018: 1,32 %)		
		Werbung		
GBP	500.460	WPP Plc	5.591	0,61
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	91.686	Ferguson Plc	7.004	0,76
		Jersey - insgesamt	12.595	1,37
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,35 %)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 2,01 %)		
		Chemikalien		
EUR	89.906	Akzo Nobel NV	7.422	0,81
EUR	71.653	Koninklijke DSM NV	7.613	0,83
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	396.570	CNH Industrial NV	3.866	0,42
		Pipelines		
EUR	28.900	Koninklijke Vopak NV	1.422	0,15
		Halbleiter		
EUR	168.057	ASML Holding NV	39.493	4,30
		Niederlande - insgesamt	59.816	6,51
		Norwegen (31. Oktober 2018: 2,86 %)		
		Lebensmittel		
NOK	173.123	Mowi ASA	3.789	0,41
NOK	317.175	Orkla ASA	2.736	0,30
		Medien		
NOK	38.295	Schibsted ASA	960	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	395.388	Equinor ASA	6.566	0,72
		Telekommunikation		
NOK	290.758	Telenor ASA	4.886	0,53
		Norwegen - insgesamt	18.937	2,06
		Portugal (31. Oktober 2018: 0,92 %)		
		Elektrizität		
EUR	1.013.537	EDP - Energias de Portugal SA	3.740	0,41
		Lebensmittel		
EUR	98.478	Jeronimo Martins SGPS SA	1.482	0,16
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	197.658	Galp Energia SGPS SA	2.822	0,31
		Portugal - insgesamt	8.044	0,88
		Spanien (31. Oktober 2018: 5,03 %)		
		Banken		
EUR	2.616.825	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.359	1,35
		Elektrizität		
EUR	164.639	Red Electrica Corp SA	2.972	0,32
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	191.157	Ferrovial SA	5.058	0,55
		Gasgesellschaften		
EUR	48.185	Enagas SA	1.069	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	569.542	Repsol SA	8.372	0,91
		Einzelhandel		
EUR	426.288	Industria de Diseno Textil SA	11.915	1,30
		Spanien - insgesamt	41.745	4,55
		Schweden (31. Oktober 2018: 2,18 %)		
		Banken		
SEK	635.515	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5.470	0,60
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	237.817	Essity AB	6.667	0,73
		Lebensmittel		
SEK	35.714	ICA Gruppen AB	1.419	0,15
		Innenausstattung		
SEK	93.911	Electrolux AB	2.215	0,24
		Bergbau		
SEK	110.417	Boliden AB	2.667	0,29
		Telekommunikation		
SEK	196.034	Tele2 AB	2.518	0,27
SEK	1.110.935	Telia Co AB	4.387	0,48
		Schweden - insgesamt	25.343	2,76
		Schweiz (31. Oktober 2018: 12,19 %)		
		Getränke		
GBP	80.616	Coca-Cola HBC AG	2.197	0,24
		Chemikalien		
CHF	3.657	Givaudan SA	9.624	1,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	163.995	Alcon Inc	8.679	0,94
		Gesundheitsdienste		
CHF	29.390	Lonza Group AG	9.478	1,03
		Versicherungen		
CHF	120.332	Swiss Re AG	11.291	1,23
		Pharmazeutika		
CHF	276.999	Roche Holding AG	74.680	8,13

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %) (Fortsetzung)		
		Schweiz (31. Oktober 2018: 12,19 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
CHF	18.364	Vifor Pharma AG	2.587	0,28
		Telekommunikation		
CHF	10.187	Swisscom AG	4.664	0,51
		Transportdienstleistungen		
CHF	21.349	Kuehne + Nagel International AG	3.090	0,34
		Schweiz - insgesamt	126.290	13,75
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 14,63 %)		
		Fluggesellschaften		
GBP	62.271	EasyJet Plc	894	0,10
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	161.298	Burberry Group Plc	3.824	0,42
		Banken		
GBP	276.330	Investec Plc	1.403	0,15
GBP	1.110.377	Standard Chartered Plc	9.028	0,98
		Getränke		
USD	93.600	Coca-Cola European Partners Plc	4.489	0,49
		Chemikalien		
GBP	50.804	Croda International Plc	2.838	0,31
GBP	76.801	Johnson Matthey Plc	2.735	0,30
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	63.702	Intertek Group Plc	3.954	0,43
GBP	774.802	RELX Plc	16.697	1,82
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	438.233	Unilever Plc	23.496	2,56
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	123.697	London Stock Exchange Group Plc	9.977	1,09
GBP	48.490	Schroders Plc	1.741	0,19
		Elektrizität		
GBP	405.206	SSE Plc	6.032	0,66
		Lebensmittel		
GBP	697.464	J Sainsbury Plc	1.646	0,18
GBP	934.514	WM Morrison Supermarkets Plc	2.156	0,23
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	191.331	Mondi Plc	3.545	0,38
		Gasgesellschaften		
GBP	1.346.153	National Grid Plc	14.072	1,53
		Wohnungsbau		
GBP	407.282	Barratt Developments Plc	2.982	0,32
GBP	47.867	Berkeley Group Holdings Plc	2.443	0,27
		Hotels		
GBP	67.945	InterContinental Hotels Group Plc	3.672	0,40
		Medien		
GBP	1.409.868	ITV Plc	2.187	0,24
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	268.782	John Wood Group Plc	1.055	0,11
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	423.126	Segro Plc	4.143	0,45
		Einzelhandel		
GBP	841.005	Kingfisher Plc	2.021	0,22
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 14,63 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
GBP	733.776	Marks & Spencer Group Plc	1.545	0,17
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	128.575	14,00
		Aktien - insgesamt	913.427	99,48

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,01) %)			
EUR	9	Ibex 35 Index Futures November 2019	824	11	0,00
EUR	87	Stoxx 50 Index Futures December 2019	2.786	58	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		69	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		69	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	913.496	99,49
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
EUR	6.919	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund~	692	0,08
		Zahlungsmittel†	2.644	0,29
		Sonstiges Nettovermögen	1.303	0,14
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	918.135	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.470.297 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 174.083 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	913.427	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	69	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	692	0,08
Sonstige Vermögenswerte	4.171	0,45
Umlaufvermögen insgesamt	918.359	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,94 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,94 %)		
		Türkei (31. Oktober 2018: 99,94 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
TRY	2.482.218	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	7.973	3,83
		Fluggesellschaften		
TRY	4.006.691	Turk Hava Yollari AO^	8.164	3,92
		Autohersteller		
TRY	509.212	Ford Otomotiv Sanayi AS	5.750	2,76
		Banken		
TRY	20.768.535	Akbank T.A.S.	25.122	12,06
TRY	16.774.633	Turkiye Garanti Bankasi AS	27.016	12,97
TRY	11.434.152	Turkiye Is Bankasi AS	11.609	5,58
		Getränke		
TRY	1.503.565	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	5.061	2,43
		Ingenieurwesen und Bau		
TRY	1.318.104	TAV Havalimanlari Holding AS	6.018	2,89
		Lebensmittel		
TRY	3.086.407	BIM Birlesik Magazalar AS	25.566	12,28
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
TRY	6.665.517	Haci Omer Sabanci Holding AS	9.650	4,63
TRY	5.523.785	KOC Holding AS	18.111	8,70
		Innenausstattung		
TRY	1.470.621	Arcelik AS	4.562	2,19
		Haushaltsartikel		
TRY	4.895.771	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.728	1,79
		Eisen und Stahl		
TRY	10.164.500	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	11.637	5,59
		Öl- und Gasgesellschaften		
TRY	909.156	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	19.814	9,52
		Telekommunikation		
TRY	7.987.131	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	17.575	8,44
		Türkei - insgesamt	207.356	99,58
		Aktien - insgesamt	207.356	99,58

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
TRY	161	BIST 30 Index Futures December 2019	353	(5)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(5)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(5)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	207.351	99,58
Zahlungsmittel†	451	0,22
Sonstiges Nettovermögen	426	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	208.228	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 416.277 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.869 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	207.356	99,51
Sonstige Vermögenswerte	1.019	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	208.375	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,86 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,86 %)		
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,53 %)		
		Landwirtschaft		
USD	1.540	Bunge Ltd	83	0,12
		Halbleiter		
USD	7.067	Marvell Technology Group Ltd	172	0,26
		Bermuda - insgesamt	255	0,38
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,15 %)		
		Curacao (31. Oktober 2018: 1,29 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	15.425	Schlumberger Ltd	504	0,76
		Curacao - insgesamt	504	0,76
		Irland (31. Oktober 2018: 5,28 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	8.866	Johnson Controls International Plc	384	0,58
		Chemikalien		
USD	6.074	Linde Plc	1.205	1,81
		Umweltkontrolle		
USD	1.860	Pentair Plc	77	0,12
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	14.989	Medtronic Plc	1.632	2,45
USD	942	Steris Plc	134	0,20
		Sonstige Fertigung		
USD	4.713	Eaton Corp Plc	411	0,62
USD	2.696	Ingersoll-Rand Plc	342	0,51
		Pharmazeutika		
USD	1.867	Alkermes Plc	36	0,06
USD	3.677	Allergan Plc	648	0,97
USD	622	Jazz Pharmaceuticals Plc	78	0,12
USD	1.398	Perrigo Co Plc	74	0,11
		Irland - insgesamt	5.021	7,55
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Elektronik		
USD	6.047	Flex Ltd	71	0,11
		Singapur - insgesamt	71	0,11
		Schweiz (31. Oktober 2018: 0,61 %)		
		Elektronik		
USD	1.453	Garmin Ltd	136	0,20
USD	3.765	TE Connectivity Ltd	337	0,51
		Schweiz - insgesamt	473	0,71
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	4.693	TechnipFMC Plc	93	0,14
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	93	0,14
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %)		
		Werbung		
USD	2.418	Omnicom Group Inc	187	0,28
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	479	HEICO Corp	59	0,09
USD	848	HEICO Corp (restricted voting)	81	0,12
		Landwirtschaft		
USD	6.259	Archer-Daniels-Midland Co	263	0,39
		Fluggesellschaften		
USD	1.857	Delta Air Lines Inc	102	0,15
USD	1.488	Southwest Airlines Co	84	0,13
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	13.990	NIKE Inc	1.253	1,88
USD	3.344	Tapestry Inc	86	0,13
USD	2.253	Under Armour Inc	47	0,07
USD	2.355	Under Armour Inc Class 'C'	44	0,07
USD	3.759	VF Corp	309	0,46
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	2.360	BorgWarner Inc	98	0,15
USD	590	WABCO Holdings Inc	80	0,12
		Getränke		
USD	4.559	Monster Beverage Corp	256	0,38
		Biotechnologie		
USD	2.497	Alexion Pharmaceuticals Inc	263	0,40
USD	2.171	Biogen Inc	648	0,97
USD	1.979	BioMarin Pharmaceutical Inc	145	0,22
USD	8.374	Corteva Inc	221	0,33
USD	900	Regeneron Pharmaceuticals Inc	276	0,41
USD	1.296	Seattle Genetics Inc	139	0,21
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.461	Vulcan Materials Co	209	0,31
		Chemikalien		
USD	2.450	Air Products & Chemicals Inc	523	0,79
USD	1.223	Albemarle Corp	74	0,11
USD	8.370	DuPont de Nemours Inc	552	0,83
USD	1.454	FMC Corp	133	0,20
USD	3.948	Mosaic Co	78	0,12
USD	2.631	PPG Industries Inc	329	0,49
USD	443	Westlake Chemical Corp	28	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	4.845	Automatic Data Processing Inc	786	1,18
USD	1.728	Rollins Inc	66	0,10
		Computer		
USD	6.374	Cognizant Technology Solutions Corp	389	0,58
USD	2.930	DXC Technology Co	81	0,12
USD	15.011	Hewlett Packard Enterprise Co	246	0,37
USD	16.714	HP Inc	290	0,44
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	2.441	Estee Lauder Cos Inc	455	0,68
USD	27.989	Procter & Gamble Co	3.485	5,24
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.301	Copart Inc	190	0,28
USD	6.408	Fastenal Co	230	0,35

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,86 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	456	Acuity Brands Inc	57	0,09
USD	2.555	AMETEK Inc	234	0,35
USD	6.847	Emerson Electric Co	480	0,72
		Elektrizität		
USD	3.971	Edison International	250	0,38
USD	10.812	Exelon Corp	492	0,74
USD	2.265	OGE Energy Corp	98	0,15
USD	1.226	Pinnacle West Capital Corp	115	0,17
		Elektronik		
USD	2.112	Keysight Technologies Inc	213	0,32
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.644	Fluor Corp	26	0,04
		Lebensmittel		
USD	7.619	Kraft Heinz Co	247	0,37
USD	16.040	Mondelez International Inc	841	1,26
		Gasgesellschaften		
USD	1.279	Atmos Energy Corp	144	0,22
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.677	Stanley Black & Decker Inc	254	0,38
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	19.719	Abbott Laboratories	1.649	2,48
USD	5.399	Baxter International Inc	414	0,62
USD	7.172	Danaher Corp	988	1,49
USD	2.608	DENTSPLY SIRONA Inc	143	0,22
USD	2.322	Edwards Lifesciences Corp	553	0,83
USD	1.627	Henry Schein Inc	102	0,15
USD	1.582	ResMed Inc	234	0,35
		Gesundheitsdienste		
USD	559	WellCare Health Plans Inc	166	0,25
		Wohnungsbau		
USD	3.951	DR Horton Inc	207	0,31
USD	40	NVR Inc	145	0,22
		Internet		
USD	1.537	Expedia Group Inc	210	0,32
USD	1.044	GrubHub Inc	35	0,05
USD	6.892	NortonLifeLock Inc	158	0,24
		Eisen und Stahl		
USD	3.460	Nucor Corp	186	0,28
		Maschinen - diversifiziert		
USD	1.672	Cummins Inc	288	0,43
USD	842	IDEX Corp	131	0,20
USD	1.156	Roper Technologies Inc	390	0,59
USD	2.029	Wabtec Corp	141	0,21
		Bergbau		
USD	16.485	Freeport-McMoRan Inc	162	0,24
USD	9.131	Newmont Goldcorp Corp	363	0,55
		Sonstige Fertigung		
USD	1.636	AO Smith Corp	81	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	4.616	Cabot Oil & Gas Corp	86	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	21.262	Chevron Corp	2.469	3,71
USD	1.125	Cimarex Energy Co	47	0,07
USD	2.261	Concho Resources Inc	153	0,23
USD	12.592	ConocoPhillips	695	1,04
USD	4.780	Devon Energy Corp	97	0,15
USD	1.732	Diamondback Energy Inc	149	0,22
USD	6.464	EOG Resources Inc	448	0,67
USD	47.213	Exxon Mobil Corp	3.190	4,79
USD	1.239	Helmerich & Payne Inc	46	0,07
USD	3.068	Hess Corp	202	0,30
USD	1.766	HollyFrontier Corp	97	0,15
USD	9.213	Marathon Oil Corp	106	0,16
USD	7.343	Marathon Petroleum Corp	470	0,71
USD	5.462	Noble Energy Inc	105	0,16
USD	9.964	Occidental Petroleum Corp	404	0,61
USD	3.268	Parsley Energy Inc	52	0,08
USD	5.077	Phillips 66	593	0,89
USD	1.889	Pioneer Natural Resources Co	232	0,35
USD	4.648	Valero Energy Corp	451	0,68
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	7.032	Baker Hughes Co	150	0,23
USD	4.197	National Oilwell Varco Inc	95	0,14
		Pharmazeutika		
USD	18.215	Bristol-Myers Squibb Co	1.045	1,57
USD	3.292	Cardinal Health Inc	163	0,25
USD	3.954	Elanco Animal Health Inc	107	0,16
USD	29.627	Johnson & Johnson	3.912	5,88
USD	28.745	Merck & Co Inc	2.491	3,74
USD	61.984	Pfizer Inc	2.378	3,58
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	7.025	Prologis Inc	617	0,93
		Einzelhandel		
USD	806	Advance Auto Parts Inc	131	0,20
USD	2.642	Best Buy Co Inc	190	0,28
USD	295	Chipotle Mexican Grill Inc	230	0,35
USD	2.866	Dollar General Corp	459	0,69
USD	1.629	Genuine Parts Co	167	0,25
USD	1.786	Kohl's Corp	92	0,14
USD	1.232	Lululemon Athletica Inc	252	0,38
USD	3.359	Macy's Inc	51	0,08
USD	4.101	Ross Stores Inc	450	0,68
USD	1.191	Tiffany & Co	148	0,22
USD	13.552	TJX Cos Inc	781	1,17
USD	1.337	Tractor Supply Co	127	0,19
USD	628	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	146	0,22
USD	8.655	Walgreens Boots Alliance Inc	474	0,71
		Halbleiter		
USD	4.117	Analog Devices Inc	439	0,66
USD	10.473	Applied Materials Inc	568	0,85
USD	49.967	Intel Corp	2.825	4,25
USD	12.362	Micron Technology Inc	588	0,89

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,86 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	1.346	Qorvo Inc	109	0,16
USD	1.941	Skyworks Solutions Inc	177	0,27
USD	10.446	Texas Instruments Inc	1.232	1,85
		Software		
USD	8.565	Activision Blizzard Inc	480	0,72
USD	5.456	Adobe Inc	1.516	2,28
USD	1.830	Akamai Technologies Inc	158	0,24
USD	952	ANSYS Inc	210	0,31
USD	3.120	Cadence Design Systems Inc	204	0,31
USD	3.640	Cerner Corp	244	0,37
USD	554	Paycom Software Inc	117	0,17
USD	1.199	PTC Inc	80	0,12
USD	9.256	salesforce.com Inc	1.449	2,18
USD	1.656	Synopsys Inc	225	0,34
USD	1.241	Twilio Inc	120	0,18
USD	908	VMware Inc	144	0,22
		Telekommunikation		
USD	8.805	Corning Inc	261	0,39
		Textilien		
USD	679	Mohawk Industries Inc	97	0,15
		Transportdienstleistungen		
USD	939	JB Hunt Transport Services Inc	110	0,17
USD	1.107	Kansas City Southern	156	0,23
USD	1.420	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	52	0,08
USD	2.962	Norfolk Southern Corp	539	0,81
USD	705	Old Dominion Freight Line Inc	128	0,19
		Vereinigte Staaten - insgesamt	59.958	90,13
		Aktien - insgesamt	66.375	99,78

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	66.375	99,78
Zahlungsmittel†	120	0,18
Sonstiges Nettovermögen	27	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	66.522	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.375	99,74
Sonstige Vermögenswerte	175	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	66.550	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,64 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %)		
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	22.109	Invesco Ltd	372	0,09
		Bermuda - insgesamt	372	0,09
		Irland (31. Oktober 2018: 0,67 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	45.098	Johnson Controls International Plc	1.954	0,45
		Computer		
USD	14.109	Seagate Technology Plc	819	0,19
		Sonstige Fertigung		
USD	23.982	Eaton Corp Plc	2.089	0,49
		Irland - insgesamt	4.862	1,13
		Niederlande (31. Oktober 2018: 0,47 %)		
		Chemikalien		
USD	15.341	LyondellBasell Industries NV	1.376	0,32
		Niederlande - insgesamt	1.376	0,32
		Panama (31. Oktober 2018: 0,38 %)		
		Freizeit		
USD	24.247	Carnival Corp	1.040	0,24
		Panama - insgesamt	1.040	0,24
		Schweiz (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Elektronik		
USD	7.376	Garmin Ltd	691	0,16
		Schweiz - insgesamt	691	0,16
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %)		
		Werbung		
USD	21.264	Interpublic Group of Cos Inc	462	0,11
USD	12.444	Omnicom Group Inc	961	0,22
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	30.166	Boeing Co	10.254	2,39
USD	14.320	Lockheed Martin Corp	5.394	1,25
		Landwirtschaft		
USD	105.274	Altria Group Inc	4.715	1,10
USD	31.995	Archer-Daniels-Midland Co	1.345	0,31
USD	87.977	Philip Morris International Inc	7.165	1,67
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	19.891	Hanesbrands Inc	303	0,07
USD	19.107	VF Corp	1.572	0,37
		Autohersteller		
USD	19.768	PACCAR Inc	1.504	0,35
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	4.606	Autoliv Inc^	359	0,08
		Banken		
USD	43.191	BB&T Corp^	2.291	0,53
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	25.616	Citizens Financial Group Inc	901	0,21
USD	8.845	Comerica Inc	579	0,14
USD	41.334	Fifth Third Bancorp	1.202	0,28
USD	58.245	Huntington Bancshares Inc	823	0,19
USD	56.128	KeyCorp	1.008	0,24
USD	56.628	Regions Financial Corp	912	0,21
USD	21.068	State Street Corp	1.392	0,32
USD	25.203	SunTrust Banks Inc	1.722	0,40
USD	85.211	US Bancorp	4.859	1,13
USD	10.357	Zions Bancorp NA^	502	0,12
		Getränke		
USD	228.676	Coca-Cola Co	12.447	2,90
USD	79.128	PepsiCo Inc	10.854	2,52
		Biotechnologie		
USD	34.484	Amgen Inc	7.354	1,71
USD	43.079	Corteva Inc	1.137	0,27
USD	71.549	Gilead Sciences Inc	4.558	1,06
		Chemikalien		
USD	12.387	Air Products & Chemicals Inc	2.642	0,61
USD	42.537	Dow Inc	2.148	0,50
USD	42.294	DuPont de Nemours Inc	2.787	0,65
USD	7.774	Eastman Chemical Co	591	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	12.038	H&R Block Inc	301	0,07
		Computer		
USD	85.305	HP Inc	1.482	0,35
USD	50.126	International Business Machines Corp	6.703	1,56
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	45.981	Colgate-Palmolive Co	3.154	0,74
USD	141.528	Procter & Gamble Co	17.622	4,10
		Vertrieb und Großhandel		
USD	31.835	Fastenal Co^	1.144	0,27
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	7.535	Ameriprise Financial Inc	1.137	0,26
USD	6.557	BlackRock Inc~	3.027	0,71
USD	20.141	CME Group Inc	4.144	0,97
USD	6.765	Eaton Vance Corp	309	0,07
USD	17.014	Franklin Resources Inc^	469	0,11
USD	35.542	Synchrony Financial	1.257	0,29
USD	13.448	T Rowe Price Group Inc	1.557	0,36
USD	24.260	Western Union Co^	608	0,14
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	34.750	Emerson Electric Co	2.438	0,57
		Elektrizität		
USD	13.133	Alliant Energy Corp	701	0,16
USD	14.060	Ameren Corp	1.092	0,25
USD	27.799	American Electric Power Co Inc	2.624	0,61
USD	18.407	Consolidated Edison Inc	1.697	0,40
USD	10.370	DTE Energy Co	1.320	0,31
USD	40.966	Duke Energy Corp	3.861	0,90
USD	20.163	Edison International^	1.268	0,30

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	14.165	Evergy Inc	905	0,21
USD	18.043	Eversource Energy	1.511	0,35
USD	26.947	NextEra Energy Inc	6.423	1,50
USD	11.117	OGE Energy Corp	479	0,11
USD	6.239	Pinnacle West Capital Corp	587	0,14
USD	41.164	PPL Corp	1.379	0,32
USD	28.670	Public Service Enterprise Group Inc	1.815	0,42
USD	15.475	Sempra Energy^	2.236	0,52
USD	17.898	WEC Energy Group Inc	1.690	0,39
USD	29.125	Xcel Energy Inc	1.850	0,43
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	7.771	Fluor Corp	125	0,03
		Unterhaltung		
USD	2.222	Vail Resorts Inc	516	0,12
		Lebensmittel		
USD	9.215	Campbell Soup Co	427	0,10
USD	33.798	General Mills Inc	1.719	0,40
USD	8.449	Hershey Co	1.241	0,29
USD	3.712	Ingredion Inc	293	0,07
USD	6.326	JM Smucker Co	669	0,16
USD	14.346	Kellogg Co	911	0,21
USD	27.587	Sysco Corp	2.203	0,51
		Forst- und Papierprodukte		
USD	21.153	International Paper Co	924	0,21
		Innenausstattung		
USD	7.730	Leggett & Platt Inc	397	0,09
USD	3.538	Whirlpool Corp	538	0,13
		Hotels		
USD	19.403	Las Vegas Sands Corp^	1.200	0,28
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	7.128	Clorox Co^	1.053	0,24
USD	19.390	Kimberly-Clark Corp	2.576	0,60
		Versicherungen		
USD	42.379	Aflac Inc^	2.253	0,52
USD	4.124	American Financial Group Inc	429	0,10
USD	10.623	Arthur J Gallagher & Co	969	0,23
USD	8.608	Cincinnati Financial Corp^	975	0,23
USD	15.320	Fidelity National Financial Inc	702	0,16
USD	15.483	Principal Financial Group Inc	826	0,19
USD	14.886	Travelers Cos Inc	1.951	0,45
USD	11.952	Unum Group	329	0,08
		Eisen und Stahl		
USD	17.003	Nucor Corp	916	0,21
		Freizeit		
USD	3.378	Polaris Inc^	333	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
USD	8.518	Cummins Inc	1.469	0,34
		Sonstige Fertigung		
USD	32.436	3M Co	5.352	1,25
USD	18.490	Illinois Tool Works Inc	3.117	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	238.731	Exxon Mobil Corp	16.131	3,76
USD	37.474	Marathon Petroleum Corp	2.396	0,56
USD	25.682	Phillips 66	3.000	0,70
USD	23.650	Valero Energy Corp	2.294	0,53
		Verpackungen und Behälter		
USD	5.258	Packaging Corp of America	576	0,14
USD	14.208	Westrock Co	531	0,12
		Pharmazeutika		
USD	83.641	AbbVie Inc	6.654	1,55
USD	92.042	Bristol-Myers Squibb Co^	5.280	1,23
USD	16.581	Cardinal Health Inc	820	0,19
USD	73.101	CVS Health Corp	4.853	1,13
USD	147.220	Johnson & Johnson	19.439	4,53
USD	145.269	Merck & Co Inc	12.589	2,93
USD	313.318	Pfizer Inc	12.022	2,80
		Einzelhandel		
USD	13.476	Best Buy Co Inc	968	0,23
USD	6.866	Darden Restaurants Inc	771	0,18
USD	12.646	Gap Inc^	205	0,05
USD	8.117	Genuine Parts Co	833	0,19
USD	62.082	Home Depot Inc	14.563	3,39
USD	9.188	Kohl's Corp^	471	0,11
USD	12.492	L Brands Inc	213	0,05
USD	17.072	Macy's Inc^	259	0,06
USD	43.125	McDonald's Corp	8.483	1,97
USD	6.119	Nordstrom Inc^	220	0,05
USD	29.024	Target Corp	3.103	0,72
USD	43.728	Walgreens Boots Alliance Inc	2.395	0,56
USD	80.791	Walmart Inc	9.473	2,21
		Sparkassen		
USD	22.636	People's United Financial Inc^	366	0,08
		Halbleiter		
USD	20.809	Analog Devices Inc	2.219	0,52
USD	22.271	Broadcom Inc	6.522	1,52
USD	252.606	Intel Corp	14.280	3,32
USD	9.103	KLA Corp	1.539	0,36
USD	8.489	Lam Research Corp	2.301	0,53
USD	15.211	Maxim Integrated Products Inc	892	0,21
USD	53.050	Texas Instruments Inc	6.259	1,46
		Software		
USD	18.376	Paychex Inc	1.537	0,36
		Telekommunikation		
USD	411.775	AT&T Inc^	15.849	3,69
USD	241.599	Cisco Systems Inc	11.478	2,67
USD	43.767	Corning Inc	1.297	0,30
USD	19.074	Juniper Networks Inc	473	0,11
USD	233.349	Verizon Communications Inc	14.111	3,29
		Spielwaren		
USD	6.651	Hasbro Inc^	647	0,15
		Transportdienstleistungen		
USD	7.611	CH Robinson Worldwide Inc	576	0,14

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	39.248	United Parcel Service Inc	4.520	1,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	419.354	97,64
		Aktien - insgesamt	427.695	99,58

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	11	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	1.633	36	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		36	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		36	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	427.731	99,59
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)		
USD	1.265	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund~	127	0,03
		Zahlungsmittel†	1.052	0,24
		Sonstiges Nettovermögen	566	0,14
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	429.476	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.017.635 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.216 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	427.695	99,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	127	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.744	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	429.602	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,84 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 2,27 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
AUD	12.965	Boral Ltd	45	0,03
		Chemikalien		
AUD	22.603	Incitec Pivot Ltd	54	0,04
		Elektrizität		
AUD	7.024	AGL Energy Ltd	96	0,07
AUD	19.831	Origin Energy Ltd	107	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	6.438	Lendlease Group	83	0,06
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
AUD	1.227	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	18	0,01
		Eisen und Stahl		
AUD	5.902	BlueScope Steel Ltd	54	0,04
AUD	15.467	Fortescue Metals Group Ltd	95	0,07
		Bergbau		
AUD	25.552	Alumina Ltd	40	0,03
AUD	33.639	BHP Group Ltd	833	0,62
AUD	8.552	Newcrest Mining Ltd	184	0,14
AUD	4.266	Rio Tinto Ltd	267	0,20
AUD	57.209	South32 Ltd	101	0,08
		Sonstige Fertigung		
AUD	4.027	Orica Ltd	64	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	2.827	Caltex Australia Ltd	53	0,04
AUD	19.630	Santos Ltd	110	0,08
AUD	10.547	Woodside Petroleum Ltd	234	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AUD	602	REA Group Ltd	45	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	12.653	Dexus	104	0,08
AUD	19.234	Goodman Group	191	0,14
AUD	21.308	GPT Group	87	0,06
AUD	46.559	Mirvac Group	103	0,08
AUD	26.877	Stockland	91	0,07
AUD	35.900	Vicinity Centres	66	0,05
		Einzelhandel		
AUD	6.157	Harvey Norman Holdings Ltd	17	0,02
AUD	12.771	Wesfarmers Ltd	350	0,26
		Australien - insgesamt	3.492	2,61
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Elektrizität		
EUR	775	Verbund AG	42	0,03
		Eisen und Stahl		
EUR	1.269	Voestalpine AG	32	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.788	OMV AG	104	0,08
		Österreich - insgesamt	178	0,13
		Belgien (31. Oktober 2018: 0,36 %)		
		Chemikalien		
EUR	826	Solvay SA	90	0,07
EUR	2.482	Umicore SA	102	0,07
		Lebensmittel		
EUR	634	Colruyt SA	35	0,03
		Anlagedienstleistungen		
EUR	925	Groupe Bruxelles Lambert SA	93	0,07
		Pharmazeutika		
EUR	1.447	UCB SA	117	0,09
		Belgien - insgesamt	437	0,33
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,59 %)		
		Landwirtschaft		
USD	1.589	Bunge Ltd	86	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	9.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	65	0,05
		Lebensmittel		
USD	3.800	Dairy Farm International Holdings Ltd	23	0,02
USD	2.500	Jardine Strategic Holdings Ltd	81	0,06
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
USD	2.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	137	0,10
		Halbleiter		
USD	7.119	Marvell Technology Group Ltd	173	0,13
		Bermuda - insgesamt	565	0,42
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 3,66 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	2.400	Gildan Activewear Inc	61	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
CAD	3.538	Magna International Inc	191	0,14
		Chemikalien		
CAD	6.721	Nutrien Ltd	322	0,24
		Computer		
CAD	2.748	CGI Inc	214	0,16
		Lebensmittel		
CAD	2.877	Metro Inc	122	0,09
CAD	2.514	Saputo Inc	73	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
CAD	704	West Fraser Timber Co Ltd	33	0,03
		Medien		
CAD	2.262	Thomson Reuters Corp	152	0,11
		Bergbau		
CAD	2.527	Agnico Eagle Mines Ltd	156	0,11
CAD	20.110	Barrick Gold Corp	350	0,26
CAD	4.071	Cameco Corp	36	0,03
CAD	2.180	Franco-Nevada Corp	212	0,16
CAD	16.403	Kinross Gold Corp	80	0,06
CAD	2.273	Kirkland Lake Gold Ltd	107	0,08
CAD	6.366	Lundin Mining Corp	32	0,02
CAD	5.665	Teck Resources Ltd	90	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 3,66 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau (Fortsetzung)		
CAD	5.235	Wheaton Precious Metals Corp	147	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	13.805	Canadian Natural Resources Ltd	349	0,26
CAD	11.621	Cenovus Energy Inc	99	0,07
CAD	3.644	Husky Energy Inc	25	0,02
CAD	3.138	Imperial Oil Ltd	78	0,06
CAD	2.107	PrairieSky Royalty Ltd	21	0,01
CAD	17.794	Suncor Energy Inc	530	0,40
CAD	2.987	Tourmaline Oil Corp	26	0,02
CAD	1.650	Vermilion Energy Inc	22	0,02
		Pipelines		
CAD	5.875	Pembina Pipeline Corp	207	0,15
		Software		
CAD	5.867	BlackBerry Ltd	31	0,02
		Transportdienstleistungen		
CAD	8.154	Canadian National Railway Co	731	0,55
		Kanada - insgesamt	4.497	3,36
		Curacao (31. Oktober 2018: 0,63 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	15.888	Schlumberger Ltd	519	0,39
		Curacao - insgesamt	519	0,39
		Dänemark (31. Oktober 2018: 0,35 %)		
		Biotechnologie		
DKK	692	H Lundbeck A/S	24	0,02
		Elektrizität		
DKK	2.129	Orsted A/S	187	0,14
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	1.415	Coloplast A/S	170	0,13
		Transportdienstleistungen		
DKK	39	AP Moller - Maersk A/S	47	0,03
DKK	74	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	94	0,07
		Dänemark - insgesamt	522	0,39
		Finnland (31. Oktober 2018: 0,55 %)		
		Elektrizität		
EUR	5.358	Fortum Oyj	131	0,10
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	6.200	Stora Enso Oyj	80	0,06
EUR	5.909	UPM-Kymmene Oyj	192	0,14
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.945	Kone Oyj	251	0,19
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.811	Neste Oyj	174	0,13
		Telekommunikation		
EUR	63.483	Nokia Oyj	233	0,17
		Finnland - insgesamt	1.061	0,79

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2018: 5,05 %)		
		Werbung		
EUR	749	JCDecaux SA	21	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	854	Kering SA	486	0,36
		Autohersteller		
EUR	6.735	Peugeot SA	171	0,13
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.928	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	235	0,18
EUR	2.596	Valeo SA	96	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	5.667	Cie de Saint-Gobain	230	0,17
EUR	405	Imerys SA	16	0,01
		Chemikalien		
EUR	845	Arkema SA	86	0,06
		Computer		
EUR	1.084	Atos SE	84	0,06
EUR	1.777	Capgemini SE	200	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.887	L'Oreal SA	843	0,63
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	6.319	Schneider Electric SE	587	0,44
		Elektrizität		
EUR	7.262	Electricite de France SA	75	0,06
EUR	20.975	Engie SA	351	0,26
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	3.260	EssilorLuxottica SA	498	0,37
EUR	316	Sartorius Stedim Biotech	47	0,04
		Gesundheitsdienste		
EUR	444	BioMerieux	36	0,03
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	293	Societe BIC SA	20	0,02
		Medien		
EUR	9.091	Bollore SA	39	0,03
		Sonstige Fertigung		
EUR	2.244	Alstom SA	97	0,07
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	27.204	TOTAL SA	1.431	1,07
		Pharmazeutika		
EUR	418	Ipsen SA	45	0,03
EUR	12.801	Sanofi	1.180	0,88
		Software		
EUR	937	Worldline SA	57	0,04
		Frankreich - insgesamt	6.931	5,18
		Deutschland (31. Oktober 2018: 5,39 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	2.370	Deutsche Lufthansa AG	41	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	2.068	Adidas AG	639	0,48
EUR	945	Puma SE	71	0,05
		Autohersteller		
EUR	1.725	Porsche Automobil Holding SE	127	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2018: 5,39 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.237	Continental AG	166	0,12
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.668	HeidelbergCement AG	124	0,09
		Chemikalien		
EUR	10.534	BASF SE	802	0,60
EUR	1.761	Brenntag AG	88	0,07
EUR	1.891	Covestro AG	91	0,07
EUR	2.277	Evonik Industries AG	60	0,04
EUR	713	Fuchs Petrolub SE	31	0,02
EUR	944	LANXESS AG	61	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.101	Beiersdorf AG	130	0,10
		Elektrizität		
EUR	25.105	E.ON SE	253	0,19
EUR	6.333	RWE AG	193	0,14
EUR	2.175	Uniper SE	68	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	239	HOCHTIEF AG	30	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	1.691	Siemens Healthineers AG	72	0,05
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	1.148	Henkel AG & Co KGaA	110	0,08
EUR	2.065	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	215	0,16
		Internet		
EUR	1.290	Delivery Hero SE	61	0,05
		Eisen und Stahl		
EUR	4.564	thyssenkrupp AG	65	0,05
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.962	GEA Group AG	60	0,05
EUR	804	KION Group AG	53	0,04
		Medien		
EUR	664	Axel Springer SE	46	0,03
		Sonstige Fertigung		
EUR	8.745	Siemens AG	1.009	0,75
		Pharmazeutika		
EUR	1.456	Merck KGaA	174	0,13
		Halbleiter		
EUR	14.135	Infineon Technologies AG	274	0,21
		Software		
EUR	11.168	SAP SE	1.480	1,11
		Telekommunikation		
EUR	569	1&1 Drillisch AG	15	0,01
EUR	12.023	Telefonica Deutschland Holding AG	38	0,03
		Transportdienstleistungen		
EUR	11.499	Deutsche Post AG	407	0,30
		Deutschland - insgesamt	7.054	5,27
		Hongkong (31. Oktober 2018: 0,80 %)		
		Elektrizität		
HKD	18.500	CLP Holdings Ltd	192	0,14
		Hongkong (31. Oktober 2018: 0,80 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
HKD	114.733	Hong Kong & China Gas Co Ltd	223	0,17
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	6.500	Swire Pacific Ltd	62	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	21.000	Hang Lung Properties Ltd	46	0,04
HKD	16.722	Henderson Land Development Co Ltd	84	0,06
HKD	7.000	Hysan Development Co Ltd	28	0,02
HKD	11.000	Wheelock & Co Ltd	68	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	23.204	Link REIT	253	0,19
		Transportdienstleistungen		
HKD	18.500	MTR Corp Ltd	106	0,08
		Hongkong - insgesamt	1.062	0,79
		Irland (31. Oktober 2018: 2,93 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	9.139	CRH Plc	333	0,25
USD	8.987	Johnson Controls International Plc	389	0,29
EUR	1.745	Kingspan Group Plc	91	0,07
		Chemikalien		
USD	6.176	Linde Plc	1.225	0,91
		Umweltkontrolle		
USD	1.963	Pentair Plc	82	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	15.235	Medtronic Plc	1.659	1,24
USD	962	Steris Plc	136	0,10
		Sonstige Fertigung		
USD	4.772	Eaton Corp Plc	416	0,31
USD	2.705	Ingersoll-Rand Plc	343	0,26
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	1.068	DCC Plc	100	0,07
		Pharmazeutika		
USD	1.805	Alkermes Plc	35	0,03
USD	3.745	Allergan Plc	660	0,49
USD	654	Jazz Pharmaceuticals Plc	82	0,06
USD	1.401	Perrigo Co Plc	74	0,06
		Irland - insgesamt	5.625	4,20
		Italien (31. Oktober 2018: 0,50 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	29.520	Eni SpA	447	0,33
		Italien - insgesamt	447	0,33
		Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %)		
		Fluggesellschaften		
JPY	1.400	ANA Holdings Inc	48	0,04
		Autohersteller		
JPY	2.700	Hino Motors Ltd	26	0,02
JPY	6.200	Isuzu Motors Ltd	73	0,05
JPY	6.200	Mazda Motor Corp	57	0,04
JPY	4.100	Suzuki Motor Corp	195	0,15

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	1.900	Aisin Seiki Co Ltd	77	0,06
JPY	6.362	Bridgestone Corp	266	0,20
JPY	4.881	Denso Corp	229	0,17
JPY	2.400	JTEKT Corp	31	0,02
JPY	3.500	NGK Insulators Ltd	54	0,04
JPY	1.800	NGK Spark Plug Co Ltd	37	0,03
JPY	1.500	Stanley Electric Co Ltd	42	0,03
JPY	9.113	Sumitomo Electric Industries Ltd	126	0,10
JPY	1.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	25	0,02
JPY	1.600	Toyota Industries Corp	97	0,07
JPY	1.400	Yokohama Rubber Co Ltd	32	0,02
		Getränke		
JPY	1.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	39	0,03
JPY	1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	64	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	2.200	AGC Inc	78	0,06
JPY	2.800	Daikin Industries Ltd	394	0,29
JPY	1.400	Taiheiyo Cement Corp	40	0,03
JPY	1.600	TOTO Ltd	66	0,05
		Chemikalien		
JPY	15.100	Asahi Kasei Corp	169	0,13
JPY	1.300	Hitachi Chemical Co Ltd	43	0,03
JPY	1.853	JSR Corp	35	0,03
JPY	600	Kaneka Corp	20	0,02
JPY	2.100	Kansai Paint Co Ltd	51	0,04
JPY	3.634	Kuraray Co Ltd	44	0,03
JPY	1.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	27	0,02
JPY	1.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	99	0,07
JPY	1.500	Showa Denko KK	43	0,03
JPY	17.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	79	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	2.691	Dai Nippon Printing Co Ltd	72	0,05
JPY	15.500	Recruit Holdings Co Ltd	518	0,39
JPY	2.300	Secom Co Ltd	214	0,16
JPY	800	Sohgo Security Services Co Ltd	44	0,03
JPY	3.500	Toppan Printing Co Ltd	65	0,05
		Computer		
JPY	2.700	NEC Corp	107	0,08
JPY	3.880	Nomura Research Institute Ltd	83	0,06
JPY	7.300	NTT Data Corp	97	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	5.700	Kao Corp	461	0,34
JPY	2.400	Lion Corp	51	0,04
JPY	4.500	Shiseido Co Ltd	373	0,28
JPY	4.600	Unicharm Corp	157	0,12
		Elektronik		
JPY	2.100	Alps Alpine Co Ltd	46	0,03
JPY	3.700	Kyocera Corp	244	0,18
JPY	4.100	MINEBEA MITSUMI Inc	79	0,06
JPY	6.537	Murata Manufacturing Co Ltd	355	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
JPY	2.500	Nidec Corp	372	0,28
JPY	800	Nippon Electric Glass Co Ltd	18	0,01
JPY	2.300	Omron Corp	136	0,10
JPY	1.600	TDK Corp	160	0,12
		Umweltkontrolle		
JPY	1.200	Kurita Water Industries Ltd	35	0,03
		Lebensmittel		
JPY	1.100	Calbee Inc	37	0,03
JPY	1.500	MEIJI Holdings Co Ltd	108	0,08
JPY	2.200	Nisshin Seifun Group Inc	44	0,03
JPY	700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	53	0,04
JPY	1.515	Yakult Honsha Co Ltd	87	0,06
JPY	1.392	Yamazaki Baking Co Ltd	24	0,02
		Gasgesellschaften		
JPY	4.000	Osaka Gas Co Ltd	78	0,06
JPY	1.100	Toho Gas Co Ltd	43	0,03
JPY	4.400	Tokyo Gas Co Ltd	108	0,08
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	1.300	Fuji Electric Co Ltd	42	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	13.100	Olympus Corp	180	0,14
JPY	2.600	Shimadzu Corp	70	0,05
JPY	1.800	Sysmex Corp	118	0,09
JPY	7.500	Terumo Corp	246	0,18
		Wohnungsbau		
JPY	6.300	Daiwa House Industry Co Ltd	218	0,16
JPY	4.300	Sekisui Chemical Co Ltd	75	0,06
JPY	6.862	Sekisui House Ltd	149	0,11
		Innenausstattung		
JPY	25.600	Panasonic Corp	217	0,16
		Internet		
JPY	5.100	M3 Inc	123	0,09
		Eisen und Stahl		
JPY	2.200	Hitachi Metals Ltd	28	0,02
JPY	9.100	Nippon Steel Corp	134	0,10
		Freizeit		
JPY	1.800	Yamaha Corp	85	0,06
JPY	3.200	Yamaha Motor Co Ltd	63	0,05
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	3.600	Amada Holdings Co Ltd	41	0,03
JPY	1.200	Nabtesco Corp	39	0,03
JPY	1.300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	41	0,03
JPY	2.700	Yaskawa Electric Corp	104	0,08
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	1.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	31	0,02
JPY	11.100	Hitachi Ltd	418	0,31
JPY	10.700	Komatsu Ltd	253	0,19
JPY	21.100	Mitsubishi Electric Corp	304	0,23
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	500	Maruichi Steel Tube Ltd	14	0,01
JPY	4.000	NSK Ltd	37	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
JPY	1.200	Mitsubishi Materials Corp	35	0,03
JPY	2.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	88	0,06
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	11.500	Canon Inc	315	0,24
JPY	5.246	Konica Minolta Inc	39	0,03
JPY	3.200	Seiko Epson Corp	45	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	12.300	Inpex Corp	115	0,09
JPY	35.700	JXTG Holdings Inc	168	0,12
		Verpackungen und Behälter		
JPY	1.700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	27	0,02
		Pharmazeutika		
JPY	2.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	220	0,16
JPY	6.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	423	0,32
JPY	2.700	Eisai Co Ltd	197	0,15
JPY	4.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	81	0,06
JPY	4.527	Otsuka Holdings Co Ltd	190	0,14
JPY	3.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	70	0,05
JPY	1.600	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	28	0,02
		Einzelhandel		
JPY	5.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	41	0,03
JPY	600	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	30	0,02
JPY	800	Nitori Holdings Co Ltd	122	0,09
JPY	3.400	Ryohin Keikaku Co Ltd	76	0,06
JPY	600	Sundrug Co Ltd	20	0,02
JPY	400	Tsuruha Holdings Inc	45	0,03
JPY	2.400	USS Co Ltd	47	0,04
JPY	500	Welcia Holdings Co Ltd	29	0,02
JPY	9.270	Yamada Denki Co Ltd	45	0,03
		Halbleiter		
JPY	1.500	Hamamatsu Photonics KK	59	0,04
JPY	2.700	SUMCO Corp	45	0,03
JPY	1.800	Tokyo Electron Ltd	368	0,28
		Telekommunikation		
JPY	7.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	368	0,27
JPY	15.400	NTT DOCOMO Inc	424	0,32
		Transportdienstleistungen		
JPY	1.100	Kamigumi Co Ltd	25	0,02
JPY	1.800	Kyushu Railway Co	60	0,04
JPY	1.100	Nippon Express Co Ltd	63	0,05
		Japan - insgesamt	13.913	10,39
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,99 %)		
		Bergbau		
GBP	125.185	Glencore Plc	377	0,28
		Jersey - insgesamt	377	0,28
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Eisen und Stahl		
EUR	7.836	ArcelorMittal	116	0,09
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	5.446	Tenaris SA	55	0,04
		Luxemburg - insgesamt	171	0,13
		Niederlande (31. Oktober 2018: 1,80 %)		
		Autohersteller		
EUR	12.605	Fiat Chrysler Automobiles NV	196	0,15
		Chemikalien		
EUR	2.592	Akzo Nobel NV	239	0,18
EUR	2.043	Koninklijke DSM NV	242	0,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	10.673	Koninklijke Philips NV	468	0,35
		Anlagedienstleistungen		
EUR	1.337	EXOR NV	102	0,08
		Halbleiter		
EUR	4.853	ASML Holding NV	1.272	0,95
EUR	8.025	STMicroelectronics NV	182	0,13
		Niederlande - insgesamt	2.701	2,02
		Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,17 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
NZD	8.814	Fletcher Building Ltd	26	0,02
		Elektrizität		
NZD	13.104	Meridian Energy Ltd	39	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	10.963	Auckland International Airport Ltd	65	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	6.178	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	76	0,06
		Gesundheitsdienste		
NZD	4.092	Ryman Healthcare Ltd	34	0,02
		Neuseeland - insgesamt	240	0,18
		Norwegen (31. Oktober 2018: 0,63 %)		
		Chemikalien		
NOK	1.935	Yara International ASA	76	0,06
		Lebensmittel		
NOK	5.004	Mowi ASA	122	0,09
NOK	8.545	Orkla ASA	82	0,06
		Medien		
NOK	1.074	Schibsted ASA	30	0,02
		Bergbau		
NOK	15.264	Norsk Hydro ASA	54	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	1.189	Aker BP ASA	33	0,02
NOK	11.282	Equinor ASA	209	0,16
		Norwegen - insgesamt	606	0,45
		Portugal (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	5.569	Galp Energia SGPS SA	89	0,07
		Portugal - insgesamt	89	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,43 %)		
		Fluggesellschaften		
SGD	7.500	Singapore Airlines Ltd	52	0,04
		Elektronik		
USD	5.859	Flex Ltd	69	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	6.600	SATS Ltd	24	0,02
		Medien		
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	20	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	27.219	CapitaLand Commercial Trust	41	0,03
SGD	33.200	CapitaLand Mall Trust	62	0,05
		Telekommunikation		
SGD	91.400	Singapore Telecommunications Ltd	222	0,17
		Singapur - insgesamt	490	0,37
		Spanien (31. Oktober 2018: 1,31 %)		
		Elektrizität		
EUR	3.827	Endesa SA	104	0,08
		Alternative Energien		
EUR	2.437	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	34	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	3.040	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	123	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	16.385	Repsol SA	269	0,20
		Einzelhandel		
EUR	12.543	Industria de Diseno Textil SA	391	0,29
		Spanien - insgesamt	921	0,69
		Schweden (31. Oktober 2018: 1,07 %)		
		Elektronik		
SEK	11.277	Assa Abloy AB	268	0,20
		Innenausstattung		
SEK	2.725	Electrolux AB	72	0,05
		Maschinen - diversifiziert		
SEK	2.898	Hexagon AB	148	0,11
SEK	4.389	Husqvarna AB	34	0,03
		Maschinenbau und Bergbau		
SEK	13.293	Sandvik AB	235	0,18
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	4.396	SKF AB	80	0,06
		Bergbau		
SEK	3.125	Boliden AB	84	0,06
		Sonstige Fertigung		
SEK	3.773	Alfa Laval AB	87	0,06
		Einzelhandel		
SEK	9.051	Hennes & Mauritz AB	190	0,14
		Schweden - insgesamt	1.198	0,89
		Schweiz (31. Oktober 2018: 7,57 %)		
		Getränke		
GBP	2.198	Coca-Cola HBC AG	67	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Schweiz (31. Oktober 2018: 7,57 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	435	Geberit AG	221	0,17
CHF	5.469	LafargeHolcim Ltd	282	0,21
		Chemikalien		
CHF	2.666	Clariant AG	55	0,04
		Elektronik		
CHF	20.750	ABB Ltd	435	0,32
USD	1.498	Garmin Ltd	140	0,10
USD	3.817	TE Connectivity Ltd	342	0,26
		Lebensmittel		
CHF	24	Barry Callebaut AG	50	0,03
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	82	0,06
CHF	14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	104	0,08
CHF	34.971	Nestle SA	3.733	2,79
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	4.884	Alcon Inc	288	0,21
CHF	614	Sonova Holding AG	141	0,11
		Gesundheitsdienste		
CHF	839	Lonza Group AG	302	0,23
		Anlagedienstleistungen		
CHF	395	Pargesa Holding SA	31	0,02
		Pharmazeutika		
CHF	24.566	Novartis AG	2.143	1,60
CHF	8.006	Roche Holding AG	2.408	1,80
CHF	502	Vifor Pharma AG	79	0,06
		Einzelhandel		
CHF	345	Swatch Group AG	95	0,07
CHF	544	Swatch Group AG (REGD)	29	0,02
		Schweiz - insgesamt	11.027	8,23
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,35 %)		
		Fluggesellschaften		
GBP	1.655	EasyJet Plc	26	0,02
		Getränke		
USD	2.677	Coca-Cola European Partners Plc	143	0,11
		Chemikalien		
GBP	1.402	Croda International Plc	87	0,06
GBP	2.231	Johnson Matthey Plc	89	0,07
		Elektronik		
GBP	4.324	Halma Plc	105	0,08
		Lebensmittel		
GBP	3.998	Associated British Foods Plc	115	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	5.501	Mondi Plc	114	0,08
		Gasgesellschaften		
GBP	65.236	Centrica Plc	61	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	10.271	Smith & Nephew Plc	220	0,16
		Wohnungsbau		
GBP	11.549	Barratt Developments Plc	94	0,07
GBP	1.363	Berkeley Group Holdings Plc	78	0,06
GBP	3.495	Persimmon Plc	103	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,35 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau (Fortsetzung)		
GBP	36.095	Taylor Wimpey Plc	77	0,06
		Anlagedienstleistungen		
GBP	53.920	Melrose Industries Plc	149	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	838	Spirax-Sarco Engineering Plc	86	0,07
GBP	3.215	Weir Group Plc	56	0,04
		Medien		
GBP	13.980	Informa Plc	140	0,11
GBP	9.297	Pearson Plc	82	0,06
		Bergbau		
GBP	12.367	Anglo American Plc	317	0,24
GBP	5.077	Antofagasta Plc	57	0,04
GBP	23.790	BHP Group Plc	503	0,37
GBP	2.260	Fresnillo Plc	21	0,02
GBP	12.839	Rio Tinto Plc	667	0,50
		Sonstige Fertigung		
GBP	4.464	Smiths Group Plc	93	0,07
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	232.115	BP Plc	1.470	1,10
GBP	49.531	Royal Dutch Shell Plc	1.431	1,07
GBP	43.035	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1.235	0,92
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	4.994	TechnipFMC Plc	99	0,07
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	10.098	British Land Co Plc	81	0,06
GBP	7.850	Land Securities Group Plc	96	0,07
		Einzelhandel		
GBP	26.523	Kingfisher Plc	71	0,05
		Software		
GBP	4.215	Micro Focus International Plc	58	0,04
GBP	12.364	Sage Group Plc	115	0,09
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	8.139	6,08
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %)		
		Werbung		
USD	2.548	Omnicom Group Inc	197	0,15
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	491	HEICO Corp	60	0,05
USD	867	HEICO Corp (restricted voting)	83	0,06
		Landwirtschaft		
USD	6.293	Archer-Daniels-Midland Co	265	0,20
		Fluggesellschaften		
USD	1.824	Delta Air Lines Inc	101	0,07
USD	1.588	Southwest Airlines Co	89	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	14.332	NIKE Inc	1.283	0,96
USD	3.143	Tapestry Inc	81	0,06
USD	1.874	Under Armour Inc	39	0,03
USD	1.991	Under Armour Inc Class 'C'	37	0,03
USD	3.937	VF Corp	324	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	2.260	BorgWarner Inc	94	0,07
USD	618	WABCO Holdings Inc	83	0,06
		Getränke		
USD	4.594	Monster Beverage Corp	258	0,19
		Biotechnologie		
USD	2.572	Alexion Pharmaceuticals Inc	271	0,20
USD	2.216	Biogen Inc	662	0,49
USD	2.138	BioMarin Pharmaceutical Inc	157	0,12
USD	8.556	Corteva Inc	226	0,17
USD	908	Regeneron Pharmaceuticals Inc	278	0,21
USD	1.261	Seattle Genetics Inc	135	0,10
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.543	Vulcan Materials Co	220	0,16
		Chemikalien		
USD	2.519	Air Products & Chemicals Inc	537	0,40
USD	1.276	Albemarle Corp	78	0,06
USD	8.650	DuPont de Nemours Inc	570	0,43
USD	1.537	FMC Corp	141	0,10
USD	4.329	Mosaic Co	86	0,06
USD	2.657	PPG Industries Inc	332	0,25
USD	428	Westlake Chemical Corp	27	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	4.984	Automatic Data Processing Inc	809	0,60
USD	1.762	Rollins Inc	67	0,05
		Computer		
USD	6.465	Cognizant Technology Solutions Corp	394	0,30
USD	3.024	DXC Technology Co	84	0,06
USD	15.511	Hewlett Packard Enterprise Co	254	0,19
USD	17.275	HP Inc	300	0,22
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	2.521	Estee Lauder Cos Inc	470	0,35
USD	28.644	Procter & Gamble Co	3.566	2,66
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.314	Copart Inc	191	0,14
USD	6.554	Fastenal Co	236	0,18
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	457	Acuity Brands Inc	57	0,04
USD	2.548	AMETEK Inc	233	0,18
USD	6.923	Emerson Electric Co	486	0,36
		Elektrizität		
USD	4.006	Edison International	252	0,19
USD	11.139	Exelon Corp	506	0,38
USD	2.389	OGE Energy Corp	103	0,07
USD	1.294	Pinnacle West Capital Corp	122	0,09
		Elektronik		
USD	2.115	Keysight Technologies Inc	213	0,16
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.655	Fluor Corp	27	0,02
		Lebensmittel		
USD	7.593	Kraft Heinz Co	246	0,18
USD	16.496	Mondelez International Inc	865	0,65

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
USD	1.356	Atmos Energy Corp	153	0,11
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.757	Stanley Black & Decker Inc	266	0,20
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	20.092	Abbott Laboratories	1.680	1,26
USD	5.484	Baxter International Inc	421	0,31
USD	7.332	Danaher Corp	1.010	0,75
USD	2.619	DENTSPLY SIRONA Inc	143	0,11
USD	2.398	Edwards Lifesciences Corp	572	0,43
USD	1.756	Henry Schein Inc	110	0,08
USD	1.673	ResMed Inc	247	0,18
		Gesundheitsdienste		
USD	573	WellCare Health Plans Inc	170	0,13
		Wohnungsbau		
USD	4.012	DR Horton Inc	210	0,16
USD	39	NVR Inc	142	0,10
		Internet		
USD	1.587	Expedia Group Inc	217	0,16
USD	1.032	GrubHub Inc	35	0,03
USD	7.039	NortonLifeLock Inc	161	0,12
		Eisen und Stahl		
USD	3.503	Nucor Corp	189	0,14
		Maschinen - diversifiziert		
USD	1.683	Cummins Inc	290	0,21
USD	868	IDEX Corp	135	0,10
USD	1.181	Roper Technologies Inc	398	0,30
USD	2.072	Wabtec Corp	144	0,11
		Bergbau		
USD	16.908	Freeport-McMoRan Inc	166	0,12
USD	9.336	Newmont Goldcorp Corp	371	0,28
		Sonstige Fertigung		
USD	1.577	AO Smith Corp	78	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	4.772	Cabot Oil & Gas Corp	89	0,06
USD	21.779	Chevron Corp	2.529	1,89
USD	1.201	Cimarex Energy Co	51	0,04
USD	2.336	Concho Resources Inc	158	0,12
USD	12.777	ConocoPhillips	705	0,52
USD	4.940	Devon Energy Corp	100	0,07
USD	1.755	Diamondback Energy Inc	151	0,11
USD	6.697	EOG Resources Inc	464	0,35
USD	48.320	Exxon Mobil Corp	3.265	2,44
USD	1.360	Helmerich & Payne Inc	51	0,04
USD	3.033	Hess Corp	199	0,15
USD	1.901	HollyFrontier Corp	104	0,08
USD	8.969	Marathon Oil Corp	103	0,08
USD	7.587	Marathon Petroleum Corp	485	0,36
USD	5.483	Noble Energy Inc	106	0,08
USD	10.140	Occidental Petroleum Corp	411	0,31
USD	3.306	Parsley Energy Inc	52	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	5.149	Phillips 66	602	0,45
USD	1.941	Pioneer Natural Resources Co	239	0,18
USD	4.703	Valero Energy Corp	456	0,34
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	7.195	Baker Hughes Co	154	0,12
USD	4.309	National Oilwell Varco Inc	97	0,07
		Pharmazeutika		
USD	18.637	Bristol-Myers Squibb Co	1.069	0,80
USD	3.407	Cardinal Health Inc	168	0,12
USD	4.035	Elanco Animal Health Inc	109	0,08
USD	30.284	Johnson & Johnson	3.999	2,99
USD	29.384	Merck & Co Inc	2.546	1,90
USD	63.191	Pfizer Inc	2.425	1,81
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	7.223	Prologis Inc	634	0,47
		Einzelhandel		
USD	856	Advance Auto Parts Inc	139	0,10
USD	2.760	Best Buy Co Inc	198	0,15
USD	296	Chipotle Mexican Grill Inc	230	0,17
USD	2.961	Dollar General Corp	475	0,36
USD	1.644	Genuine Parts Co	169	0,13
USD	1.905	Kohl's Corp	98	0,07
USD	1.260	Lululemon Athletica Inc	257	0,19
USD	3.511	Macy's Inc	53	0,04
USD	4.151	Ross Stores Inc	455	0,34
USD	1.211	Tiffany & Co	151	0,11
USD	13.888	TJX Cos Inc	801	0,60
USD	1.344	Tractor Supply Co	128	0,10
USD	643	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	150	0,11
USD	8.844	Walgreens Boots Alliance Inc	484	0,36
		Halbleiter		
USD	4.266	Analog Devices Inc	455	0,34
USD	10.693	Applied Materials Inc	580	0,43
USD	50.929	Intel Corp	2.879	2,15
USD	12.626	Micron Technology Inc	600	0,45
USD	1.435	Qorvo Inc	116	0,09
USD	2.032	Skyworks Solutions Inc	185	0,14
USD	10.674	Texas Instruments Inc	1.260	0,94
		Software		
USD	8.700	Activision Blizzard Inc	487	0,36
USD	5.587	Adobe Inc	1.553	1,16
USD	1.868	Akamai Technologies Inc	162	0,12
USD	947	ANSYS Inc	208	0,16
USD	3.197	Cadence Design Systems Inc	209	0,16
USD	3.663	Cerner Corp	246	0,18
USD	565	Paycom Software Inc	120	0,09
USD	1.287	PTC Inc	86	0,07
USD	9.495	salesforce.com Inc	1.486	1,11
USD	1.684	Synopsys Inc	229	0,17
USD	1.268	Twilio Inc	122	0,09
USD	936	VMware Inc	148	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
USD	8.863	Corning Inc	263	0,20
		Textilien		
USD	699	Mohawk Industries Inc	100	0,08
		Transportdienstleistungen		
USD	1.051	JB Hunt Transport Services Inc	124	0,09
USD	1.101	Kansas City Southern	155	0,12
USD	1.432	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	52	0,04
USD	3.013	Norfolk Southern Corp	548	0,41
USD	773	Old Dominion Freight Line Inc	141	0,10
		Vereinigte Staaten - insgesamt	61.326	45,79
		Aktien - insgesamt	133.588	99,76

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	133.588	99,76
Zahlungsmittel†	199	0,15
Sonstiges Nettovermögen	129	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	133.916	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	133.588	99,71
Sonstige Vermögenswerte	393	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	133.981	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,19 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,17 %)		
		Belgien (31. Oktober 2018: 1,57 %)		
		Getränke		
EUR	144.104	Anheuser-Busch InBev SA	10.381	1,55
		Belgien - insgesamt	10.381	1,55
		Dänemark (31. Oktober 2018: 1,90 %)		
		Pharmazeutika		
DKK	292.720	Novo Nordisk A/S	14.336	2,13
		Dänemark - insgesamt	14.336	2,13
		Frankreich (31. Oktober 2018: 17,37 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	61.839	Safran SA	8.772	1,30
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	45.785	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17.513	2,61
		Banken		
EUR	197.487	BNP Paribas SA	9.244	1,38
		Chemikalien		
EUR	80.774	Air Liquide SA^	9.620	1,43
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	42.117	L'Oreal SA	11.026	1,64
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	94.070	Schneider Electric SE	7.832	1,17
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	94.845	Vinci SA^	9.542	1,42
		Versicherungen		
EUR	354.871	AXA SA	8.405	1,25
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	456.646	TOTAL SA	21.524	3,20
		Pharmazeutika		
EUR	194.141	Sanofi	16.040	2,39
		Frankreich - insgesamt	119.518	17,79
		Deutschland (31. Oktober 2018: 13,82 %)		
		Autohersteller		
EUR	144.055	Daimler AG^	7.550	1,12
		Chemikalien		
EUR	157.279	BASF SE	10.731	1,60
		Versicherungen		
EUR	72.762	Allianz SE	15.935	2,37
		Sonstige Fertigung		
EUR	136.564	Siemens AG	14.118	2,10
		Pharmazeutika		
EUR	159.689	Bayer AG^	11.111	1,66
		Software		
EUR	186.427	SAP SE	22.147	3,30
		Telekommunikation		
EUR	555.486	Deutsche Telekom AG	8.759	1,30
		Deutschland - insgesamt	90.351	13,45
		Irland (31. Oktober 2018: null)		
		Chemikalien		
EUR	94.526	Linde Plc	16.755	2,49
		Irland - insgesamt	16.755	2,49
		Italien (31. Oktober 2018: 2,03 %)		
		Banken		
EUR	2.795.820	Intesa Sanpaolo SpA	6.279	0,94
		Elektrizität		
EUR	1.330.242	Enel SpA	9.232	1,37
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	435.131	Eni SpA	5.905	0,88
		Italien - insgesamt	21.416	3,19
		Jersey (31. Oktober 2018: 1,23 %)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 6,62 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	98.052	Airbus SE	12.592	1,87
		Banken		
EUR	667.419	ING Groep NV	6.760	1,01
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	249.281	Unilever NV	13.199	1,97
		Halbleiter		
EUR	72.889	ASML Holding NV	17.129	2,55
		Niederlande - insgesamt	49.680	7,40
		Spanien (31. Oktober 2018: 3,81 %)		
		Banken		
EUR	2.780.325	Banco Santander SA	9.993	1,49
		Elektrizität		
EUR	996.879	Iberdrola SA	9.179	1,36
		Spanien - insgesamt	19.172	2,85
		Schweiz (31. Oktober 2018: 19,82 %)		
		Banken		
CHF	620.075	UBS Group AG^	6.557	0,98
		Elektronik		
CHF	309.788	ABB Ltd^	5.822	0,87
		Lebensmittel		
CHF	509.606	Nestle SA^	48.754	7,26
		Versicherungen		
CHF	25.619	Zurich Insurance Group AG^	8.971	1,33
		Pharmazeutika		
CHF	411.101	Novartis AG	32.149	4,78
CHF	120.306	Roche Holding AG	32.435	4,83
		Schweiz - insgesamt	134.688	20,05
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 31,00 %)		
		Landwirtschaft		
GBP	392.583	British American Tobacco Plc	12.303	1,83
		Banken		
GBP	3.524.644	HSBC Holdings Plc	23.834	3,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 31,00 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
GBP	12.067.545	Lloyds Banking Group Plc	7.950	1,18
		Getränke		
GBP	406.602	Diageo Plc	14.924	2,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	345.624	RELX Plc	7.448	1,11
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	200.097	Unilever Plc	10.728	1,60
		Gasgesellschaften		
GBP	594.684	National Grid Plc	6.217	0,93
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	126.123	Reckitt Benckiser Group Plc	8.725	1,30
		Versicherungen		
GBP	445.264	Prudential Plc	6.964	1,04
		Bergbau		
GBP	185.423	Rio Tinto Plc	8.633	1,29
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	3.490.090	BP Plc	19.807	2,95
EUR	736.886	Royal Dutch Shell Plc	19.185	2,85
		Pharmazeutika		
GBP	224.644	AstraZeneca Plc	19.544	2,91
GBP	854.225	GlaxoSmithKline Plc	17.523	2,61
		Telekommunikation		
GBP	4.577.270	Vodafone Group Plc^	8.356	1,24
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	192.141	28,61
		Aktien - insgesamt	668.438	99,51
		Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,02 %)		

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
EUR	94	Stoxx 50 Index Futures December 2019	3.016	56	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		56	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		56	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	668.494	99,52
Zahlungsmittel†	1.630	0,24
Sonstiges Nettovermögen	1.570	0,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	671.694	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.495.268 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 135.061 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	668.438	99,48
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	56	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.397	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	671.891	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,86 %)		
		Aktien (31. Oktober 2018: 98,86 %)		
		Guernsey (31. Oktober 2018: 7,06 %)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	6.943.523	BMO Commercial Property Trust^	8.152	1,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	12.313.057	Sirius Real Estate Ltd^	9.050	1,14
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	3.168.222	BMO Real Estate Investments Ltd	2.718	0,34
GBP	4.808.999	Regional REIT Ltd^	5.069	0,63
GBP	6.792.340	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	3.749	0,47
GBP	5.317.898	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	4.696	0,59
GBP	8.546.006	UK Commercial Property REIT Ltd^	7.495	0,94
		Textilien		
GBP	7.218.456	Picton Property Income Ltd	6.691	0,84
		Guernsey - insgesamt	47.620	5,97
		Insel Man (31. Oktober 2018: 0,77 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	3.323.156	RDI REIT Plc^	4.307	0,54
		Insel Man - insgesamt	4.307	0,54
		Jersey (31. Oktober 2018: 1,26 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.119.505	Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.565	0,45
		Jersey - insgesamt	3.565	0,45
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 89,77 %)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	9.648.699	Capital & Counties Properties Plc^	24.604	3,08
GBP	7.673.471	Empiric Student Property Plc	7.213	0,91
GBP	7.897.452	Grainger Plc	20.281	2,54
GBP	1.304.945	Helical Plc	5.109	0,64
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	30.990.682	Assura Plc^	23.181	2,90
GBP	2.010.841	Big Yellow Group Plc	22.964	2,88
GBP	12.206.448	British Land Co Plc^	75.753	9,49
GBP	8.219.644	Civitas Social Housing Plc	6.987	0,87
GBP	4.974.713	Custodian Reit Plc^	5.721	0,72
GBP	1.316.722	Derwent London Plc^	46.744	5,86
GBP	5.410.945	GCP Student Living Plc	9.469	1,19
GBP	3.460.007	Great Portland Estates Plc^	27.251	3,41
GBP	10.061.020	Hammerson Plc^	29.177	3,66
GBP	5.450.013	Hansteen Holdings Plc^	5.603	0,70
GBP	2.767.086	Impact Healthcare Reit Plc^	2.988	0,37
GBP	11.601.245	Intu Properties Plc^	5.220	0,65
GBP	9.354.730	Land Securities Group Plc^	87.934	11,02
GBP	10.673.314	LondonMetric Property Plc^	24.741	3,10
GBP	6.853.772	LXI REIT Plc	8.595	1,08
GBP	3.941.258	NewRiver REIT Plc^	7.922	0,99
GBP	14.718.053	Primary Health Properties Plc^	20.811	2,61
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 89,77 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
GBP	14.310.248	Segro Plc^	120.807	15,14
GBP	2.921.886	Shaftesbury Plc^	27.612	3,46
GBP	5.072.070	Target Healthcare REIT Plc	5.681	0,71
GBP	4.183.764	Triple Point Social Housing Reit Plc^	3.707	0,46
GBP	22.403.832	Tritax Big Box REIT Plc^	33.673	4,22
GBP	3.757.585	UNITE Group Plc	42.273	5,30
GBP	1.745.535	Workspace Group Plc	17.717	2,22
		Lagerwesen		
GBP	2.685.836	Safestore Holdings Plc	18.814	2,35
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	738.552	92,53
		Aktien - insgesamt	794.044	99,49

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
GBP	56	FTSE 100 Index Futures December 2019	4.047	11	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		11	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		11	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	794.055	99,49
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)		
GBP	3.482	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund~	348	0,04
		Zahlungsmittel†	528	0,07
		Sonstiges Nettovermögen	3.215	0,40
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	798.146	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 379.062 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 149.020 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	794.044	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	348	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3.998	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	798.401	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 97,61 %)		
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %)		
		Australien (31. Oktober 2018: 0,41 %)		
		Unternehmensanleihe		
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	301	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	252	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	253	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	255	0,01
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	51	0,00
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	173	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	130	0,01
USD	179.000	Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020	180	0,01
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 2.550% 15/03/2021	252	0,01
USD	350.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	350	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	253	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	264	0,01
USD	225.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	243	0,01
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	65	0,00
USD	50.000	Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	50	0,00
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.100% 13/05/2021	100	0,01
USD	300.000	Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	304	0,01
USD	386.000	Westpac Banking Corp 2.600% 23/11/2020	389	0,02
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	25	0,00
USD	75.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	77	0,00
USD	225.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	230	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	107	0,01
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	27	0,00
USD	250.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	264	0,01
USD	150.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	158	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	213	0,01
USD	85.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	94	0,00
		Australien - insgesamt	5.060	0,22
		Österreich (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	60.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.875% 20/01/2021	60	0,00
USD	250.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	260	0,01
USD	200.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	222	0,01
		Österreich - insgesamt	542	0,02
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,04 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	157	0,01
USD	200.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	211	0,01
USD	125.000	Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	134	0,01
USD	50.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	52	0,00
USD	30.000	Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	32	0,00
		Bermuda (31. Oktober 2018: 0,04 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	53	0,00
USD	50.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	52	0,00
USD	190.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	203	0,01
USD	25.000	IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	26	0,00
USD	100.000	IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	108	0,01
USD	50.000	IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	56	0,00
USD	75.000	Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	79	0,00
USD	225.000	Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	248	0,01
USD	50.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	53	0,00
		Bermuda - insgesamt	1.464	0,06
		Brasilien (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Embraer SA 5.150% 15/06/2022	106	0,01
USD	230.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	261	0,01
		Brasilien - insgesamt	367	0,02
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	204	0,01
		Britische Jungferninseln - insgesamt	204	0,01
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	450.000	Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	451	0,02
USD	200.000	Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	203	0,01
USD	250.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	253	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	204	0,01
USD	50.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	52	0,00
USD	165.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	172	0,01
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	51	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	101	0,00
USD	170.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	173	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	102	0,00
USD	400.000	Bank of Nova Scotia 2.800% 21/07/2021	406	0,02
USD	350.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	356	0,02
USD	150.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	157	0,01
USD	325.000	Bank of Nova Scotia 4.650% 31/12/2099#	323	0,01
USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	61	0,00
USD	50.000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	64	0,00
USD	55.000	Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	62	0,00
USD	40.000	Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048	46	0,00
USD	125.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	132	0,01
USD	25.000	Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	300.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	341	0,02
USD	225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	227	0,01
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	51	0,00
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	104	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	211	0,01
USD	50.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	52	0,00
USD	175.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	182	0,01
USD	25.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	35	0,00
USD	300.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	436	0,02
USD	68.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	70	0,00
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	212	0,01
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd^ 3.850% 01/06/2027	26	0,00
USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	176	0,01
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	254	0,01
USD	33.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	34	0,00
USD	325.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	363	0,02
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	53	0,00
USD	163.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	196	0,01
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	32	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	73	0,00
USD	700.000	Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	724	0,03
USD	185.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	194	0,01
USD	250.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	271	0,01
USD	300.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	322	0,01
USD	65.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	68	0,00
USD	50.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	53	0,00
USD	50.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	53	0,00
USD	75.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	82	0,00
USD	25.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	27	0,00
USD	25.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	32	0,00
USD	50.000	Encana Corp 3.900% 15/11/2021	51	0,00
USD	100.000	Encana Corp 6.500% 15/08/2034	119	0,01
USD	125.000	Encana Corp 6.500% 01/02/2038	148	0,01
USD	50.000	Encana Corp 7.375% 01/11/2031	63	0,00
USD	50.000	Encana Corp 8.125% 15/09/2030	65	0,00
USD	165.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	180	0,01
USD	147.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	151	0,01
USD	100.000	Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022	103	0,00
USD	15.000	Husky Energy Inc 4.000% 15/04/2024	16	0,00
USD	50.000	Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	53	0,00
USD	100.000	Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037	129	0,01
USD	25.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	26	0,00
USD	50.000	Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	52	0,00
USD	150.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	166	0,01
USD	50.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	54	0,00
USD	175.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	182	0,01
USD	125.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	139	0,01
USD	150.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	152	0,01
USD	75.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	70	0,00
USD	300.000	Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	390	0,02
USD	90.000	Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	126	0,01
USD	45.000	Nexen Inc 7.500% 30/07/2039	72	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Nexen Inc 7.875% 15/03/2032	147	0,01
USD	50.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	51	0,00
USD	25.000	Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	26	0,00
USD	25.000	Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	26	0,00
USD	50.000	Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	52	0,00
USD	150.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	161	0,01
USD	105.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	109	0,01
USD	150.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	168	0,01
USD	75.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	87	0,00
USD	50.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	62	0,00
USD	100.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	107	0,01
USD	120.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	123	0,01
USD	100.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	112	0,01
USD	25.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	28	0,00
USD	350.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	426	0,02
USD	400.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	401	0,02
USD	200.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	203	0,01
USD	400.000	Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	408	0,02
USD	350.000	Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	357	0,02
USD	275.000	Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	280	0,01
USD	220.000	Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	233	0,01
USD	150.000	Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	159	0,01
USD	150.000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	197	0,01
USD	300.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	413	0,02
USD	100.000	Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	99	0,00
USD	125.000	Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	135	0,01
USD	100.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	101	0,00
USD	100.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	107	0,01
USD	50.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	59	0,00
USD	100.000	Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	107	0,00
USD	120.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	144	0,01
USD	140.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	168	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	100	0,00
USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	402	0,02
USD	195.000	Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	197	0,01
USD	400.000	Toronto-Dominion Bank^ 2.650% 12/06/2024	409	0,02
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	102	0,00
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	157	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	106	0,00
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	130	0,01
USD	255.000	Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	263	0,01
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	25	0,00
USD	173.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	183	0,01
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	55	0,00
USD	30.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	34	0,00
USD	75.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	85	0,00
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	56	0,00
USD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	174	0,01
USD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	180	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	123	0,01
USD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	194	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	64	0,00
USD	125.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	185	0,01
USD	200.000	Transcanada Trust 5.500% 15/09/2079	212	0,01
USD	75.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	80	0,00
USD	25.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	28	0,00
		Staatsanleihen		
USD	105.000	Export Development Canada 1.375% 21/10/2021	104	0,00
USD	100.000	Export Development Canada 1.500% 26/05/2021	100	0,00
USD	400.000	Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	401	0,02
USD	115.000	Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	116	0,01
USD	100.000	Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	103	0,00
USD	250.000	Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	259	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 8.400% 15/01/2022	114	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	168	0,01
USD	125.000	Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	127	0,01
USD	295.000	Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	325	0,01
USD	325.000	Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	345	0,02
USD	235.000	Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	237	0,01
USD	325.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	334	0,02
USD	295.000	Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	298	0,01
USD	75.000	Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	76	0,00
USD	25.000	Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	25	0,00
USD	415.000	Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	421	0,02
USD	300.000	Province of Ontario Canada^ 2.400% 08/02/2022	304	0,01
USD	15.000	Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	15	0,00
USD	365.000	Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	379	0,02
USD	15.000	Province of Ontario Canada 2.550% 12/02/2021	15	0,00
USD	15.000	Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	16	0,00
USD	325.000	Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	345	0,02
USD	275.000	Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	292	0,01
USD	45.000	Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	47	0,00
USD	451.000	Province of Quebec Canada^ 2.625% 13/02/2023	464	0,02
USD	55.000	Province of Quebec Canada 2.750% 25/08/2021	56	0,00
USD	380.000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	403	0,02
USD	380.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	401	0,02
USD	25.000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	37	0,00
		Kanada - insgesamt	25.984	1,14
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	254	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd^ 3.400% 06/12/2027	208	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	210	0,01
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	283	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	231	0,01
USD	250.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	261	0,01
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	214	0,01
USD	350.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	381	0,02
		Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	206	0,01
USD	84.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 12/05/2024	90	0,00
USD	221.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	241	0,01
USD	200.000	JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	201	0,01
USD	200.000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	212	0,01
USD	200.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	220	0,01
USD	26.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	27	0,00
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	53	0,00
USD	135.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	142	0,01
USD	80.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	82	0,00
USD	152.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	177	0,01
USD	52.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	67	0,00
USD	50.000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	51	0,00
USD	75.000	XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	99	0,01
		Cayman-Inseln - insgesamt	3.910	0,17
		Chile (31. Oktober 2018: 0,04 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	202	0,01
USD	65.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	67	0,00
USD	91.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	101	0,01
USD	111.000	Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15/11/2027	91	0,00
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	211	0,01
USD	350.000	Chile Government International Bond^ 3.240% 06/02/2028	374	0,02
USD	250.000	Chile Government International Bond^ 3.860% 21/06/2047	287	0,01
		Chile - insgesamt	1.333	0,06
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,15 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	385.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	405	0,02
USD	161.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	181	0,01
USD	235.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	261	0,01
USD	220.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	254	0,01
USD	83.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	110	0,00
		Staatsanleihen		
USD	375.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	377	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	212	0,01
USD	375.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	397	0,02
USD	575.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	595	0,03
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	219	0,01
USD	400.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	446	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,15 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	466	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond^ 5.200% 15/05/2049	241	0,01
USD	400.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	496	0,02
USD	150.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	213	0,01
USD	65.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	80	0,00
USD	25.000	Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	40	0,00
		Kolumbien - insgesamt	4.993	0,22
		Frankreich (31. Oktober 2018: 0,14 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	125.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	183	0,01
USD	50.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	52	0,00
USD	150.000	BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	156	0,01
USD	115.000	Orange SA 4.125% 14/09/2021	120	0,01
USD	150.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	197	0,01
USD	250.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	390	0,02
USD	50.000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	53	0,00
USD	90.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	100	0,00
USD	50.000	Total Capital International SA 2.218% 12/07/2021	50	0,00
USD	50.000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	51	0,00
USD	50.000	Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	51	0,00
USD	200.000	Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	203	0,01
USD	85.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	88	0,00
USD	200.000	Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	218	0,01
USD	100.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	106	0,01
USD	100.000	Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	107	0,01
USD	50.000	Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	56	0,00
USD	100.000	Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	103	0,00
USD	25.000	Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	26	0,00
		Frankreich - insgesamt	2.310	0,10
		Deutschland (31. Oktober 2018: 0,61 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	100	0,00
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	100	0,00
USD	50.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	50	0,00
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	101	0,00
USD	140.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	142	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	153	0,01
USD	91.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	92	0,00
USD	105.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	106	0,01
USD	205.000	Deutsche Bank AG 4.250% 04/02/2021	208	0,01
USD	100.000	Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	102	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	156	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	199	0,01
		Deutschland (31. Oktober 2018: 0,61 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	202	0,01
USD	250.000	FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	259	0,01
USD	250.000	FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	261	0,01
USD	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	175	0,01
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	102	0,01
USD	1.025.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 15/06/2021	1.023	0,05
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	500	0,02
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	502	0,02
USD	25.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 15/12/2020	25	0,00
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	504	0,02
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	101	0,00
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	102	0,01
USD	375.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	380	0,02
USD	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	304	0,01
USD	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	610	0,03
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 24/03/2021	505	0,02
USD	40.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	41	0,00
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	510	0,02
USD	525.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	548	0,02
USD	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	253	0,01
USD	475.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	486	0,02
USD	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau^ 2.750% 01/10/2020	404	0,02
USD	950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1.035	0,05
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 15/12/2021	516	0,02
USD	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	201	0,01
USD	75.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	76	0,00
USD	225.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.250% 01/10/2021	228	0,01
USD	250.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	265	0,01
		Deutschland - insgesamt	11.627	0,51
		Guernsey (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	253	0,01
USD	300.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	312	0,01
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	277	0,01
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	312	0,02
		Guernsey - insgesamt	1.154	0,05
		Ungarn (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Staatsanleihen		
USD	450.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	493	0,02
USD	296.000	Hungary Government International Bond^ 5.375% 25/03/2024	333	0,01
USD	350.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	395	0,02
USD	480.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	509	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Ungarn (31. Oktober 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Hungary Government International Bond^ 7.625% 29/03/2041	165	0,01
		Ungarn - insgesamt	1.895	0,08
		Indonesien (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Staatsanleihen		
USD	350.000	Indonesia Government International Bond^ 3.500% 11/01/2028	364	0,01
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	432	0,02
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	219	0,01
USD	200.000	Indonesia Government International Bond^ 4.450% 11/02/2024	215	0,01
		Indonesien - insgesamt	1.230	0,05
		Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	151	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	154	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	155	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	157	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	162	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/05/2021	155	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	158	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	163	0,01
USD	250.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	258	0,01
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	250	0,01
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	257	0,01
USD	1.100.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.164	0,05
USD	10.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	11	0,00
USD	50.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	54	0,00
USD	51.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	55	0,00
USD	125.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	132	0,00
USD	5.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	6	0,00
USD	330.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	332	0,01
USD	125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	128	0,00
		Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	155	0,01
		Irland - insgesamt	4.057	0,18
		Insel Man (31. Oktober 2018: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Sasol Financing International Ltd 4.500% 14/11/2022	258	0,01
		Insel Man - insgesamt	258	0,01
		Israel (31. Oktober 2018: 0,03 %)		
		Staatsanleihen		
USD	55.000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	77	0,00
USD	250.000	Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	263	0,01
USD	200.000	Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	209	0,01
USD	200.000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	233	0,01
		Israel - insgesamt	782	0,03
		Italien (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Staatsanleihen		
USD	780.000	Republic of Italy Government International Bond^ 6.875% 27/09/2023	906	0,04
		Italien - insgesamt	906	0,04
		Japan (31. Oktober 2018: 0,47 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ 2.190% 13/09/2021	200	0,01
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	405	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ 2.801% 18/07/2024	204	0,01
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	354	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	208	0,01
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	256	0,01
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	105	0,01
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	157	0,01
USD	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	285	0,01
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	256	0,01
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ 3.677% 22/02/2027	161	0,01
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	272	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	216	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	53	0,00
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	53	0,00
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ 3.850% 01/03/2026	269	0,01
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ 4.050% 11/09/2028	55	0,00
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	57	0,00
USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc^ 2.273% 13/09/2021	276	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	205	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	207	0,01
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc^ 3.549% 05/03/2023	260	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	214	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	211	0,01
USD	30.000	ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	31	0,00
USD	230.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	239	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	251	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	100	0,00
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	507	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	200	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	255	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^ 2.784% 12/07/2022	254	0,01
USD	61.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	62	0,00
USD	260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	267	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	103	0,01
USD	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	177	0,01
USD	190.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	200	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	106	0,01
USD	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	184	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^ 3.784% 09/03/2026	215	0,01
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	53	0,00
USD	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	193	0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	270	0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	293	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	101	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	102	0,01
		Japan (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	40.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	41	0,00
USD	85.000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	87	0,00
USD	50.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	53	0,00
USD	25.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	28	0,00
		Staatsanleihen		
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 1.500% 21/07/2021	249	0,01
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 04/11/2021	201	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/11/2020	251	0,01
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	202	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	254	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	253	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	254	0,01
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	203	0,01
USD	300.000	Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	308	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	261	0,01
USD	350.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	368	0,02
USD	500.000	Japan Bank for International Cooperation 3.125% 20/07/2021	511	0,02
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	280	0,01
USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4.000% 13/01/2021	205	0,01
USD	400.000	Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	402	0,02
		Japan - insgesamt	13.513	0,59
		Jersey (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	25.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	27	0,00
USD	60.000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	59	0,00
USD	175.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	198	0,01
		Jersey - insgesamt	284	0,01
		Liberia (31. Oktober 2018: 0,01 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	155	0,01
		Liberia - insgesamt	155	0,01
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,12 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	525.000	Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022	538	0,02
USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	105	0,01
USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	105	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	214	0,01
USD	50.000	Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045	53	0,00
USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044	108	0,01
USD	100.000	ArcelorMittal 3.600% 16/07/2024	102	0,00
USD	100.000	ArcelorMittal^ 4.250% 16/07/2029	102	0,00
USD	175.000	ArcelorMittal 4.550% 11/03/2026	184	0,01
USD	100.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	114	0,01
USD	25.000	ArcelorMittal 7.000% 15/10/2039	31	0,00
USD	65.000	Covidien International Finance SA 3.200% 15/06/2022	67	0,00
USD	410.000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	412	0,02
USD	300.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	302	0,01
USD	90.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	91	0,00
USD	115.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	118	0,01
USD	25.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	26	0,00
USD	100.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	105	0,00
USD	50.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	53	0,00
USD	150.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	171	0,01
USD	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	161	0,01
USD	50.000	NVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	52	0,00
USD	15.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	16	0,00
USD	200.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	206	0,01
USD	20.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	21	0,00
USD	45.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	48	0,00
		Luxemburg - insgesamt	3.505	0,15
		Mexiko (31. Oktober 2018: 0,47 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	85.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	114	0,00
USD	400.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	543	0,02
USD	100.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	135	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	212	0,01
USD	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	152	0,01
USD	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	171	0,01
USD	250.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	267	0,01
USD	100.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	118	0,00
USD	125.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	157	0,01
USD	560.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	565	0,02
USD	247.000	Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	246	0,01
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	346	0,01
USD	50.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	52	0,00
USD	135.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	140	0,01
USD	175.000	Petroleos Mexicanos^ 4.875% 18/01/2024	183	0,01
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	148	0,01
USD	185.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	195	0,01
USD	163.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	168	0,01
		Mexiko (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	220.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 27/06/2044	197	0,01
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	226	0,01
USD	250.000	Petroleos Mexicanos^ 6.350% 12/02/2048	239	0,01
USD	75.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	78	0,00
USD	187.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	182	0,01
USD	450.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	477	0,02
USD	175.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	182	0,01
USD	120.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	119	0,01
USD	250.000	Petroleos Mexicanos^ 6.625% 15/06/2035	255	0,01
USD	50.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2038	49	0,00
USD	516.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	514	0,02
USD	650.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	694	0,03
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	383	0,02
USD	650.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	706	0,03
		Staatsanleihen		
USD	526.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	552	0,02
USD	606.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	627	0,03
USD	355.000	Mexico Government International Bond^ 4.000% 02/10/2023	376	0,02
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	482	0,02
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	469	0,02
USD	600.000	Mexico Government International Bond^ 4.500% 22/04/2029	660	0,03
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	213	0,01
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	482	0,02
USD	200.000	Mexico Government International Bond^ 4.600% 10/02/2048	217	0,01
USD	250.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	273	0,01
USD	225.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	274	0,01
USD	296.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	379	0,02
USD	75.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	102	0,00
USD	100.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	141	0,01
USD	300.000	Mexico Government International Bond^ 8.000% 24/09/2022	348	0,01
USD	150.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	221	0,01
		Mexiko - insgesamt	14.029	0,61
		Niederlande (31. Oktober 2018: 0,44 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	50.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	52	0,00
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 19/01/2021	252	0,01
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	559	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2018: 0,44 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	306	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	261	0,01
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	312	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	272	0,01
USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	51	0,00
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	269	0,01
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	414	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	332	0,02
USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	333	0,02
USD	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	79	0,00
USD	252.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	276	0,01
USD	110.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	125	0,01
USD	500.000	ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	512	0,02
USD	200.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	216	0,01
USD	200.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	220	0,01
USD	33.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	41	0,00
USD	40.000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	48	0,00
USD	151.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	172	0,01
USD	60.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	63	0,00
USD	100.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	104	0,01
USD	250.000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	283	0,01
USD	150.000	Mylan NV 3.150% 15/06/2021	152	0,01
USD	275.000	Mylan NV 3.950% 15/06/2026	286	0,01
USD	125.000	Mylan NV 5.250% 15/06/2046	134	0,01
USD	25.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	29	0,00
USD	35.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	37	0,00
USD	55.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	59	0,00
USD	200.000	Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021	200	0,01
USD	270.000	Shell International Finance BV 2.250% 10/11/2020	271	0,01
USD	350.000	Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	354	0,02
USD	200.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	203	0,01
USD	130.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	136	0,01
USD	245.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	260	0,01
USD	300.000	Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	316	0,01
USD	250.000	Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	265	0,01
USD	100.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	108	0,01
USD	115.000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	128	0,01
USD	185.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	209	0,01
USD	325.000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	375	0,02
USD	250.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	288	0,01
USD	325.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	394	0,02
USD	50.000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	68	0,00
USD	25.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	36	0,00
USD	50.000	Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	50	0,00
USD	150.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	217	0,01
		Niederlande - insgesamt	10.127	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Norwegen (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	153	0,01
USD	175.000	Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	178	0,01
USD	25.000	Equinor ASA 2.900% 08/11/2020	25	0,00
USD	175.000	Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	180	0,01
USD	100.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	111	0,00
USD	225.000	Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	241	0,01
USD	25.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	29	0,00
USD	150.000	Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	177	0,01
USD	125.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	161	0,01
USD	85.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	111	0,00
		Norwegen - insgesamt	1.366	0,06
		Panama (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Staatsanleihen		
USD	400.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	423	0,02
USD	250.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	272	0,01
USD	250.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	296	0,01
USD	250.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	294	0,01
USD	140.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	197	0,01
USD	100.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	126	0,01
		Panama - insgesamt	1.608	0,07
		Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.905% 13/11/2020	251	0,01
		Volksrepublik China - insgesamt	251	0,01
		Peru (31. Oktober 2018: 0,08 %)		
		Staatsanleihen		
USD	250.000	Peruvian Government International Bond^ 2.844% 20/06/2030	258	0,01
USD	335.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	376	0,02
USD	175.000	Peruvian Government International Bond^ 5.625% 18/11/2050	256	0,01
USD	25.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	36	0,00
USD	205.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	260	0,01
USD	205.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	338	0,02
		Peru - insgesamt	1.524	0,07
		Philippinen (31. Oktober 2018: 0,09 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	775.000	Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	779	0,04
USD	525.000	Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022	528	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Philippinen (31. Oktober 2018: 0,09 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000	Asian Development Bank 2.250% 20/01/2021	302	0,01
		Staatsanleihen		
USD	450.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	470	0,02
USD	250.000	Philippine Government International Bond^ 3.700% 02/02/2042	283	0,01
USD	250.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	278	0,01
USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	230	0,01
USD	250.000	Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	256	0,01
USD	400.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	433	0,02
USD	350.000	Philippine Government International Bond^ 5.000% 13/01/2037	449	0,02
USD	100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	136	0,01
USD	200.000	Philippine Government International Bond^ 6.375% 23/10/2034	284	0,01
USD	25.000	Philippine Government International Bond^ 9.500% 02/02/2030	40	0,00
USD	50.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	71	0,01
		Philippinen - insgesamt	4.539	0,20
		Polen (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Staatsanleihen		
USD	526.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	543	0,02
USD	100.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	107	0,01
USD	425.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	459	0,02
USD	375.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	402	0,02
USD	301.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	315	0,01
		Polen - insgesamt	1.826	0,08
		Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,14 %)		
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	201	0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	207	0,01
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea^ 3.000% 01/11/2022	257	0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	212	0,01
USD	400.000	Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	410	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.375% 15/09/2021	209	0,01
USD	275.000	Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	294	0,01
USD	250.000	Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	263	0,01
USD	200.000	Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	246	0,01
USD	200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	250	0,01
		Republik Südkorea - insgesamt	2.549	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Singapur (31. Oktober 2018: 0,02 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	144.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	156	0,01
USD	200.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	213	0,01
		Singapur - insgesamt	369	0,02
		Spanien (31. Oktober 2018: 0,11 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.000% 20/10/2020	202	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	204	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	208	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	209	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	216	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA^ 4.379% 12/04/2028	219	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA^ 5.179% 19/11/2025	222	0,01
USD	200.000	Telefonica Emisiones SA 4.570% 27/04/2023	216	0,01
USD	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	350	0,01
USD	163.000	Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	170	0,01
USD	250.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	304	0,01
USD	125.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	173	0,01
		Spanien - insgesamt	2.693	0,12
		Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	203	0,01
USD	25.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,00
USD	700.000	African Development Bank 2.625% 22/03/2021	709	0,03
USD	100.000	Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	100	0,01
USD	500.000	Asian Development Bank 1.875% 19/07/2022	504	0,02
USD	725.000	Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	731	0,03
USD	250.000	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	255	0,01
USD	250.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	265	0,01
USD	500.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	521	0,02
USD	250.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	266	0,01
USD	350.000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	363	0,02
USD	75.000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	97	0,01
USD	250.000	Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	249	0,01
USD	10.000	Corp Andina de Fomento 4.375% 15/06/2022	11	0,00
USD	50.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	50	0,00
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.000% 01/02/2021	251	0,01
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	253	0,01
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	259	0,01
USD	100.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	100	0,01
USD	500.000	European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	497	0,02
USD	250.000	European Investment Bank^ 1.625% 15/06/2021	250	0,01
USD	35.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	35	0,00
USD	900.000	European Investment Bank 2.000% 15/03/2021	904	0,04
USD	425.000	European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	430	0,02
USD	250.000	European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	253	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	514	0,02
USD	375.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	381	0,02
USD	25.000	European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	25	0,00
USD	615.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	627	0,03
USD	150.000	European Investment Bank 2.500% 15/04/2021	152	0,01
USD	675.000	European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	695	0,03
USD	500.000	European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	513	0,02
USD	500.000	European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	513	0,02
USD	500.000	European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	523	0,02
USD	300.000	European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	320	0,02
USD	200.000	European Investment Bank 4.000% 16/02/2021	206	0,01
USD	200.000	European Investment Bank^ 4.875% 15/02/2036	275	0,01
USD	325.000	Inter-American Development Bank 1.250% 14/09/2021	323	0,02
USD	650.000	Inter-American Development Bank^ 1.750% 14/04/2022	652	0,03
USD	525.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	527	0,02
USD	25.000	Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	25	0,00
USD	25.000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	26	0,00
USD	400.000	Inter-American Development Bank 2.125% 09/11/2020	402	0,02
USD	700.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	729	0,03
USD	50.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	52	0,00
USD	50.000	Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	51	0,00
USD	520.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	527	0,02
USD	250.000	Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	264	0,01
USD	700.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	778	0,03
USD	75.000	Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	87	0,00
USD	100.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	137	0,01
USD	475.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	473	0,02
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	498	0,02
USD	50.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021	50	0,00
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	353	0,02
USD	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	152	0,01
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	303	0,01
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020	502	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	507	0,02
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	25	0,00
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	205	0,01
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24/06/2021	253	0,01
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	259	0,01
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	522	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	210	0,01
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	27	0,00
USD	650.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23/07/2021	662	0,03
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	527	0,02
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	334	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	237	0,01
USD	100.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	99	0,01
USD	75.000	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	76	0,00
USD	600.000	International Finance Corp 2.250% 25/01/2021	604	0,03
USD	100.000	Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	99	0,01
USD	250.000	Nordic Investment Bank 2.250% 01/02/2021	252	0,01
		Supranationale - insgesamt	24.134	1,05
		Schweden (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Svensk Exportkredit AB^ 1.750% 10/03/2021	250	0,01
USD	500.000	Svensk Exportkredit AB 2.750% 07/10/2020	505	0,03
USD	250.000	Svensk Exportkredit AB^ 2.875% 14/03/2023	260	0,01
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.400% 01/10/2020	251	0,01
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	255	0,01
		Schweden - insgesamt	1.521	0,07
		Schweiz (31. Oktober 2018: 0,06 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	500.000	Credit Suisse AG 3.000% 29/10/2021	510	0,02
		Schweiz - insgesamt	510	0,02
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,93 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Aon Plc 3.500% 14/06/2024	158	0,01
USD	75.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	81	0,00
USD	150.000	Aon Plc 4.600% 14/06/2044	174	0,01
USD	100.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	100	0,00
USD	50.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	50	0,00
USD	89.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	93	0,00
USD	125.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	132	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,93 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	26	0,00
USD	100.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	112	0,01
USD	25.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	28	0,00
USD	200.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	236	0,01
USD	200.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	237	0,01
USD	150.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	212	0,01
USD	150.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	160	0,01
USD	290.000	Barclays Bank Plc 2.650% 11/01/2021	292	0,01
USD	200.000	Barclays Bank Plc 5.140% 14/10/2020	205	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	208	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	204	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	209	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	210	0,01
USD	650.000	Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	679	0,03
USD	450.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	524	0,02
USD	200.000	BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	205	0,01
USD	250.000	BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	267	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	310	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	164	0,01
USD	175.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	187	0,01
USD	200.000	British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	216	0,01
USD	175.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	269	0,01
USD	200.000	Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	201	0,01
USD	56.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	57	0,00
USD	200.000	Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	210	0,01
USD	200.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	223	0,01
USD	45.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	51	0,00
USD	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	461	0,02
USD	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	260	0,01
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	51	0,00
USD	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	270	0,01
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	505	0,02
USD	350.000	HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	355	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	306	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	204	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.400% 08/03/2021	204	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	214	0,01
USD	420.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	453	0,02
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	105	0,00
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	483	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	318	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	214	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	216	0,01
USD	431.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	469	0,02
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	448	0,02
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 5.100% 05/04/2021	287	0,01
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	178	0,01
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	134	0,01
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	407	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	281	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,93 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	70	0,00
USD	150.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	160	0,01
USD	50.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	60	0,00
USD	300.000	Lloyds Bank Plc 2.250% 14/08/2022	302	0,01
USD	200.000	Lloyds Bank Plc 3.300% 07/05/2021	204	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	202	0,01
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	253	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	208	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	211	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	212	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	213	0,01
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	276	0,01
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	280	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	216	0,01
USD	200.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	247	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	209	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.269% 22/03/2025	212	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Scotland Group Plc^ 4.445% 08/05/2030	274	0,01
USD	50.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	53	0,00
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.800% 05/04/2026	222	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	225	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc^ 5.076% 27/01/2030	229	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	216	0,01
USD	125.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	139	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.100% 10/06/2023	110	0,01
USD	350.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	382	0,02
USD	75.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	76	0,00
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	202	0,01
USD	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	264	0,01
USD	200.000	Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	204	0,01
USD	250.000	Santander UK Plc 3.400% 01/06/2021	255	0,01
USD	235.000	Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021	243	0,01
USD	150.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	161	0,01
USD	50.000	Trinity Acquisition Plc 3.500% 15/09/2021	51	0,00
USD	100.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	108	0,01
USD	160.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	169	0,01
USD	290.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	315	0,01
USD	75.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	77	0,00
USD	400.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	444	0,02
USD	175.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	184	0,01
USD	300.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	337	0,02
USD	100.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	115	0,01
USD	50.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	58	0,00
USD	275.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	322	0,01
USD	200.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	256	0,01
USD	85.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	107	0,01
USD	25.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	26	0,00
USD	100.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	105	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,93 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	370.000	WPP Finance 2010 4.750% 21/11/2021	388	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	23.365	1,02
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %)		
		Unternehmensanleihen		
USD	258.000	3M Co 2.000% 26/06/2022	260	0,01
USD	200.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	201	0,01
USD	200.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	200	0,01
USD	150.000	3M Co 2.750% 01/03/2022	153	0,01
USD	250.000	3M Co 3.000% 14/09/2021	255	0,01
USD	225.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	237	0,01
USD	200.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	200	0,01
USD	50.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	55	0,00
USD	150.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	159	0,01
USD	25.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	27	0,00
USD	50.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	57	0,00
USD	125.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	128	0,01
USD	50.000	ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	52	0,00
USD	40.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	44	0,00
USD	102.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	124	0,01
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022	51	0,00
USD	525.000	Abbott Laboratories 2.900% 30/11/2021	536	0,02
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	52	0,00
USD	85.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	93	0,00
USD	250.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	308	0,01
USD	25.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	31	0,00
USD	200.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	260	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	128	0,01
USD	50.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	69	0,00
USD	25.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	35	0,00
USD	250.000	AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	251	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	102	0,00
USD	175.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	179	0,01
USD	225.000	AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	231	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	102	0,00
USD	150.000	AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	154	0,01
USD	170.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	178	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	109	0,01
USD	125.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	132	0,01
USD	110.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	114	0,01
USD	175.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	182	0,01
USD	300.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	322	0,01
USD	300.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	322	0,01
USD	250.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	276	0,01
USD	202.000	Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	203	0,01
USD	45.000	Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	46	0,00
USD	25.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	26	0,00
USD	25.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	26	0,00
USD	25.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	30	0,00
USD	175.000	AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	176	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	55	0,00
USD	2.000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	2	0,00
USD	50.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	51	0,00
USD	125.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	131	0,01
USD	75.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	73	0,00
USD	125.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	133	0,01
USD	50.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	55	0,00
USD	175.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	232	0,01
USD	75.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	80	0,00
USD	25.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	27	0,00
USD	150.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	185	0,01
USD	300.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	306	0,01
USD	125.000	Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022	128	0,01
USD	100.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	132	0,01
USD	150.000	Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	152	0,01
USD	25.000	Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,00
USD	753.000	Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	767	0,03
USD	225.000	Air Lease Corp 3.500% 15/01/2022	231	0,01
USD	25.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	26	0,00
USD	50.000	Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022	52	0,00
USD	275.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	288	0,01
USD	50.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	54	0,00
USD	125.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	139	0,01
USD	175.000	Air Products & Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	179	0,01
USD	225.000	Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022	228	0,01
USD	200.000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	216	0,01
USD	15.000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	21	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	50	0,00
USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	263	0,01
USD	45.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	35.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	38	0,00
USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	55	0,00
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	110	0,01
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	58	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	62	0,00
USD	50.000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	58	0,00
USD	50.000	Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00
USD	25.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	26	0,00
USD	225.000	Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022	230	0,01
USD	135.000	Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	141	0,01
USD	50.000	Allergan Inc 2.800% 15/03/2023	51	0,00
USD	95.000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	104	0,01
USD	25.000	Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	26	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	112	0,01
USD	100.000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	120	0,01
USD	25.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	32	0,00
USD	275.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	296	0,01
USD	25.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2067	31	0,00
USD	90.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	90	0,00
USD	50.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	53	0,00
USD	150.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	154	0,01
USD	300.000	Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	304	0,01
USD	270.000	Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	283	0,01
USD	90.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	83	0,00
USD	100.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	98	0,00
USD	300.000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	323	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	101	0,00
USD	91.000	Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021	95	0,00
USD	300.000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	329	0,01
USD	300.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	337	0,02
USD	100.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	116	0,01
USD	220.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	258	0,01
USD	50.000	Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	59	0,00
USD	100.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	102	0,00
USD	100.000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	102	0,00
USD	300.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	312	0,01
USD	100.000	Amazon.com Inc^ 3.150% 22/08/2027	107	0,01
USD	185.000	Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	191	0,01
USD	150.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	163	0,01
USD	230.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	262	0,01
USD	250.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	298	0,01
USD	200.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	245	0,01
USD	125.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	157	0,01
USD	275.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	361	0,02
USD	150.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	176	0,01
USD	65.000	Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	65	0,00
USD	85.000	Ameren Corp 2.700% 15/11/2020	86	0,00
USD	25.000	Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	26	0,00
USD	50.000	Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	51	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	112	0,01
USD	100.000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	117	0,01
USD	150.000	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/11/2028	121	0,01
USD	50.000	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/04/2030	44	0,00
USD	200.000	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	184	0,01
USD	50.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	52	0,00
USD	110.000	American Electric Power Co Inc 2.150% 13/11/2020	110	0,01
USD	50.000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	52	0,00
USD	100.000	American Electric Power Co Inc 3.650% 01/12/2021	103	0,00
USD	50.000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	57	0,00
USD	125.000	American Express Co 2.200% 30/10/2020	125	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	230.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	233	0,01
USD	28.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	29	0,00
USD	300.000	American Express Co 2.750% 20/05/2022	306	0,01
USD	150.000	American Express Co 3.000% 22/02/2021	152	0,01
USD	100.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	104	0,01
USD	300.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	316	0,01
USD	50.000	American Express Co 3.375% 17/05/2021	51	0,00
USD	125.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	130	0,01
USD	150.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	158	0,01
USD	250.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	264	0,01
USD	100.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	116	0,01
USD	250.000	American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	251	0,01
USD	171.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	174	0,01
USD	25.000	American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	26	0,00
USD	50.000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	55	0,00
USD	70.000	American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	70	0,00
USD	110.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	110	0,01
USD	95.000	American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	97	0,00
USD	50.000	American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	51	0,00
USD	250.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	258	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	155	0,01
USD	115.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	121	0,01
USD	250.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	270	0,01
USD	250.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	265	0,01
USD	250.000	American International Group Inc 3.300% 01/03/2021	254	0,01
USD	50.000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	53	0,00
USD	75.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	79	0,00
USD	200.000	American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	222	0,01
USD	200.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	225	0,01
USD	350.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	410	0,02
USD	500.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	536	0,02
USD	50.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	54	0,00
USD	100.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	132	0,01
USD	50.000	American International Group Inc 8.175% 15/05/2068	67	0,00
USD	90.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	90	0,00
USD	100.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	103	0,00
USD	295.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	303	0,01
USD	385.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	396	0,02
USD	107.000	American Tower Corp 3.300% 15/02/2021	109	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	105	0,01
USD	50.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	50	0,00
USD	100.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	107	0,01
USD	50.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	55	0,00
USD	125.000	American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	132	0,01
USD	25.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	28	0,00
USD	90.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	93	0,00
USD	50.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	54	0,00
USD	35.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	38	0,00
USD	75.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	81	0,00
USD	50.000	American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	53	0,00
USD	9.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	10	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	116	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	115	0,01
USD	50.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	58	0,00
USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	26	0,00
USD	65.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	66	0,00
USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	27	0,00
USD	60.000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	62	0,00
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,00
USD	50.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	52	0,00
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	26	0,00
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	26	0,00
USD	35.000	Amgen Inc 1.850% 19/08/2021	35	0,00
USD	90.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	91	0,00
USD	200.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	203	0,01
USD	54.000	Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	55	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	156	0,01
USD	50.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	52	0,00
USD	250.000	Amgen Inc 3.450% 01/10/2020	254	0,01
USD	100.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	104	0,01
USD	100.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	107	0,01
USD	150.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	169	0,01
USD	425.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	497	0,02
USD	200.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	237	0,01
USD	250.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	316	0,01
USD	50.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	67	0,00
USD	200.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	197	0,01
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	26	0,00
USD	105.000	Analog Devices Inc 2.950% 12/01/2021	106	0,01
USD	25.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	26	0,00
USD	75.000	Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	81	0,00
USD	270.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	289	0,01
USD	400.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	464	0,02
USD	908.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.087	0,05
USD	450.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	468	0,02
USD	45.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	48	0,00
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	170	0,01
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 12/01/2024	264	0,01
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	179	0,01
USD	235.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	259	0,01
USD	600.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	656	0,03
USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	78	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	225	0,01
USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	344	0,02
USD	450.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	523	0,02
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	299	0,01
USD	350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	442	0,02
USD	550.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	726	0,03
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	203	0,01
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	394	0,02
USD	35.000	Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	35	0,00
USD	50.000	Anthem Inc 2.500% 21/11/2020	50	0,00
USD	50.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	50	0,00
USD	200.000	Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	205	0,01
USD	150.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	154	0,01
USD	75.000	Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	79	0,00
USD	35.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	37	0,00
USD	300.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	317	0,01
USD	40.000	Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	39	0,00
USD	25.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	27	0,00
USD	195.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	210	0,01
USD	100.000	Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	110	0,01
USD	50.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	55	0,00
USD	150.000	Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	166	0,01
USD	100.000	Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	111	0,01
USD	50.000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	58	0,00
USD	100.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	127	0,01
USD	31.000	Apache Corp 3.250% 15/04/2022	31	0,00
USD	50.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	49	0,00
USD	100.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2044	86	0,00
USD	75.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	74	0,00
USD	200.000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	182	0,01
USD	100.000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	95	0,00
USD	50.000	Apache Corp 5.350% 01/07/2049	49	0,00
USD	25.000	Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	26	0,00
USD	150.000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	174	0,01
USD	60.000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	71	0,00
USD	105.000	Apple Inc 1.550% 04/08/2021	105	0,01
USD	105.000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	105	0,01
USD	600.000	Apple Inc 2.000% 13/11/2020	602	0,03
USD	250.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	249	0,01
USD	300.000	Apple Inc 2.100% 12/09/2022	303	0,01
USD	275.000	Apple Inc 2.150% 09/02/2022	278	0,01
USD	190.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	187	0,01
USD	125.000	Apple Inc 2.250% 23/02/2021	126	0,01
USD	490.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	500	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	282.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	288	0,01
USD	125.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2022	127	0,01
USD	150.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	154	0,01
USD	200.000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	205	0,01
USD	380.000	Apple Inc 2.850% 06/05/2021	386	0,02
USD	125.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	129	0,01
USD	25.000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	26	0,00
USD	125.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	131	0,01
USD	200.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	194	0,01
USD	25.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	26	0,00
USD	500.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	533	0,02
USD	300.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	320	0,01
USD	145.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	156	0,01
USD	375.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	400	0,02
USD	150.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	159	0,01
USD	225.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	250	0,01
USD	100.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	111	0,01
USD	380.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	426	0,02
USD	100.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	119	0,01
USD	250.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	302	0,01
USD	25.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	30	0,00
USD	150.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	182	0,01
USD	420.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	527	0,02
USD	75.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	80	0,00
USD	100.000	Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	104	0,01
USD	75.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	91	0,00
USD	25.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	32	0,00
USD	25.000	Aqua America Inc 3.566% 01/05/2029	27	0,00
USD	150.000	Aqua America Inc 4.276% 01/05/2049	171	0,01
USD	35.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	38	0,00
USD	50.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	63	0,00
USD	50.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.375% 15/03/2022	52	0,00
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	166	0,01
USD	175.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	199	0,01
USD	15.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	18	0,00
USD	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	331	0,01
USD	250.000	Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	260	0,01
USD	50.000	Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	52	0,00
USD	200.000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	229	0,01
USD	25.000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	29	0,00
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	107	0,01
USD	25.000	Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	26	0,00
USD	150.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	157	0,01
USD	25.000	Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	26	0,00
USD	150.000	Ascension Health^ 3.945% 15/11/2046	172	0,01
USD	75.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	98	0,00
USD	250.000	Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	260	0,01
USD	100.000	Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	105	0,01
USD	25.000	Assured Guaranty US Holdings Inc^ 5.000% 01/07/2024	27	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	175.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	178	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	152	0,01
USD	50.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	51	0,00
USD	100.000	AT&T Inc 3.000% 15/02/2022	102	0,00
USD	300.000	AT&T Inc^ 3.200% 01/03/2022	308	0,01
USD	450.000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	472	0,02
USD	25.000	AT&T Inc 3.550% 01/06/2024	26	0,00
USD	125.000	AT&T Inc 3.600% 17/02/2023	131	0,01
USD	160.000	AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	167	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	160	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	160	0,01
USD	225.000	AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	239	0,01
USD	185.000	AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	198	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 4.000% 15/01/2022	208	0,01
USD	325.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	353	0,02
USD	300.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	325	0,01
USD	254.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	278	0,01
USD	325.000	AT&T Inc^ 4.300% 15/02/2030	358	0,02
USD	350.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	386	0,02
USD	275.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	290	0,01
USD	185.000	AT&T Inc 4.450% 15/05/2021	192	0,01
USD	125.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	137	0,01
USD	475.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	508	0,02
USD	150.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	161	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	215	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	222	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	279	0,01
USD	280.000	AT&T Inc^ 4.850% 01/03/2039	318	0,01
USD	100.000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	112	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	284	0,01
USD	50.000	AT&T Inc 4.900% 15/06/2042	56	0,00
USD	170.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	196	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	290	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	233	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	295	0,01
USD	95.000	AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	112	0,01
USD	225.000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	267	0,01
USD	26.000	AT&T Inc 5.350% 15/12/2043	31	0,00
USD	75.000	AT&T Inc 5.375% 15/10/2041	87	0,00
USD	150.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	181	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	181	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	187	0,01
USD	75.000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	94	0,00
USD	100.000	AT&T Inc 6.100% 15/07/2040	126	0,01
USD	132.000	AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	165	0,01
USD	50.000	AT&T Inc 6.250% 29/03/2041	64	0,00
USD	220.000	AT&T Inc 6.350% 15/03/2040	285	0,01
USD	25.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00
USD	45.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	46	0,00
USD	65.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	68	0,00
USD	65.000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	68	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	116	0,01
USD	25.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	30	0,00
USD	25.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	33	0,00
USD	100.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	104	0,01
USD	100.000	Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	103	0,00
USD	25.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	27	0,00
USD	25.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	27	0,00
USD	45.000	AutoNation Inc 3.350% 15/01/2021	45	0,00
USD	100.000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	103	0,00
USD	50.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	51	0,00
USD	50.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	53	0,00
USD	50.000	AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	52	0,00
USD	200.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	207	0,01
USD	25.000	AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022	26	0,00
USD	50.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	54	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	46	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	78	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	105	0,01
USD	105.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	112	0,01
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	58	0,00
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	29	0,00
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	30	0,00
USD	250.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	259	0,01
USD	25.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	29	0,00
USD	15.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	16	0,00
USD	150.000	Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	159	0,01
USD	140.000	AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	150	0,01
USD	100.000	AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	108	0,01
USD	150.000	AXA Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	184	0,01
USD	70.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	74	0,00
USD	150.000	Baker Hughes a GE Co LLC 3.200% 15/08/2021	153	0,01
USD	50.000	Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	57	0,00
USD	150.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	150	0,01
USD	100.000	Baltimore Gas & Electric Co 2.400% 15/08/2026	100	0,00
USD	25.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/11/2021	26	0,00
USD	31.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/08/2046	32	0,00
USD	125.000	Baltimore Gas & Electric Co 4.250% 15/09/2048	147	0,01
USD	230.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	231	0,01
USD	195.000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	197	0,01
USD	150.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	151	0,01
USD	575.000	Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	581	0,03
USD	25.000	Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	25	0,00
USD	100.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	102	0,00
USD	100.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	102	0,00
USD	300.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	302	0,01
USD	554.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	567	0,03
USD	250.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	258	0,01
USD	348.000	Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	355	0,02
USD	390.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	403	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	325.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	338	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	207	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	261	0,01
USD	498.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	522	0,02
USD	240.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	251	0,01
USD	275.000	Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	281	0,01
USD	25.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	27	0,00
USD	300.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	313	0,01
USD	500.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	529	0,02
USD	350.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	371	0,02
USD	25.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	27	0,00
USD	250.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	270	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	211	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	270	0,01
USD	50.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	56	0,00
USD	200.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	218	0,01
USD	230.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	252	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	267	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	279	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	107	0,01
USD	111.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	119	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	217	0,01
USD	504.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	543	0,02
USD	400.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	455	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	272	0,01
USD	380.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	423	0,02
USD	300.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	358	0,02
USD	225.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	271	0,01
USD	470.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	514	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	121	0,01
USD	25.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	31	0,00
USD	100.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	127	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 5.700% 24/01/2022	271	0,01
USD	25.000	Bank of America Corp 5.875% 05/01/2021	26	0,00
USD	150.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	209	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	132	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	154	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	100	0,00
USD	115.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 27/11/2020	116	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	51	0,00
USD	80.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 15/04/2021	81	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	101	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	154	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	155	0,01
USD	45.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	47	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	155	0,01
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	80	0,00
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	53	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	107	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	213	0,01
USD	265.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	279	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	53	0,00
USD	15.000	Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	15	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	160	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	56	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	165	0,01
USD	25.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	31	0,00
USD	75.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	98	0,00
USD	110.000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	111	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	199	0,01
USD	100.000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	100	0,00
USD	300.000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	304	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	197	0,01
USD	395.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	398	0,02
USD	150.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	148	0,01
USD	345.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	333	0,02
USD	100.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	99	0,00
USD	97.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	105	0,01
USD	150.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	193	0,01
USD	50.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	50	0,00
USD	50.000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	58	0,00
USD	300.000	BB&T Corp 2.200% 16/03/2023	301	0,01
USD	200.000	BB&T Corp 2.500% 01/08/2024	203	0,01
USD	200.000	BB&T Corp 2.750% 01/04/2022	203	0,01
USD	50.000	BB&T Corp 2.850% 26/10/2024	52	0,00
USD	100.000	BB&T Corp 3.050% 20/06/2022	103	0,00
USD	50.000	BB&T Corp 3.200% 03/09/2021	51	0,00
USD	300.000	BB&T Corp 3.750% 06/12/2023	318	0,01
USD	100.000	BB&T Corp 3.875% 19/03/2029	109	0,01
USD	325.000	BBVA USA 3.500% 11/06/2021	331	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	102	0,00
USD	50.000	Becton Dickinson and Co 3.250% 12/11/2020	51	0,00
USD	350.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	367	0,02
USD	82.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	88	0,00
USD	300.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	320	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	120	0,01
USD	118.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	138	0,01
USD	50.000	Bemis Co Inc 3.100% 15/09/2026	49	0,00
USD	25.000	Bemis Co Inc 4.500% 15/10/2021	26	0,00
USD	327.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.375% 15/01/2021	329	0,01
USD	25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	27	0,00
USD	25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	26	0,00
USD	75.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	81	0,00
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	120	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	119	0,01
USD	125.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	160	0,01
USD	305.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	425	0,02
USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	155	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	177	0,01
USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2021	26	0,00
USD	350.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	419	0,02
USD	125.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	149	0,01
USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	35	0,00
USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 2.200% 15/03/2021	50	0,00
USD	200.000	Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	206	0,01
USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	52	0,00
USD	375.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	399	0,02
USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	122	0,01
USD	25.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	27	0,00
USD	225.000	BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	240	0,01
USD	200.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	219	0,01
USD	200.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	245	0,01
USD	85.000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	86	0,00
USD	27.000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	27	0,00
USD	100.000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	103	0,00
USD	50.000	Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	53	0,00
USD	100.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	102	0,00
USD	100.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	106	0,01
USD	25.000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	27	0,00
USD	150.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	168	0,01
USD	40.000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	40	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.125% 01/03/2022	100	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	99	0,00
USD	180.000	Boeing Co 2.600% 30/10/2025	183	0,01
USD	80.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2023	82	0,00
USD	17.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2024	17	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	102	0,00
USD	35.000	Boeing Co 2.850% 30/10/2024	36	0,00
USD	165.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	169	0,01
USD	105.000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	110	0,01
USD	70.000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	73	0,00
USD	100.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	100	0,00
USD	60.000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	64	0,00
USD	75.000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	78	0,00
USD	125.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	135	0,01
USD	180.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	193	0,01
USD	50.000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	53	0,00
USD	100.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	109	0,01
USD	100.000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	109	0,01
USD	25.000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	34	0,00
USD	50.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	74	0,00
USD	75.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	77	0,00
USD	100.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	107	0,01
USD	20.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	30.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	31	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	51	0,00
USD	95.000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	95	0,00
USD	200.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	208	0,01
USD	120.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	127	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	106	0,01
USD	200.000	Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	210	0,01
USD	65.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	68	0,00
USD	100.000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	108	0,01
USD	200.000	Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	216	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	55	0,00
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	56	0,00
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023	53	0,00
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	59	0,00
USD	235.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	287	0,01
USD	25.000	Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	35	0,00
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	251	0,01
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,00
USD	96.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	100	0,00
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	26	0,00
USD	235.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	245	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	155	0,01
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	265	0,01
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	54	0,00
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	54	0,00
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	277	0,01
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	57	0,00
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 4.500% 01/10/2020	26	0,00
USD	70.000	BP Capital Markets America Inc 4.742% 11/03/2021	73	0,00
USD	250.000	Branch Banking & Trust Co 2.636% 17/09/2029	249	0,01
USD	200.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	212	0,01
USD	100.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	98	0,00
USD	175.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	157	0,01
USD	500.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	506	0,02
USD	250.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	264	0,01
USD	155.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	166	0,01
USD	160.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	161	0,01
USD	385.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	414	0,02
USD	295.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	337	0,02
USD	305.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	357	0,02
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 7.150% 15/06/2023	82	0,00
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	26	0,00
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	105	0,01
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	105	0,01
USD	200.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	216	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.200% 15/01/2021	100	0,00
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022	101	0,00
USD	250.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	250	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	293	0,01
USD	50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	51	0,00
USD	350.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	354	0,02
USD	300.000	Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	306	0,01
USD	450.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	463	0,02
USD	250.000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	261	0,01
USD	100.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	106	0,01
USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	105	0,01
USD	50.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	54	0,00
USD	45.000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	48	0,00
USD	50.000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	62	0,00
USD	130.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	120	0,01
USD	125.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	115	0,01
USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	25	0,00
USD	175.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	177	0,01
USD	118.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	118	0,01
USD	50.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020	51	0,00
USD	50.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	52	0,00
USD	300.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	317	0,01
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	26	0,00
USD	149.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	153	0,01
USD	150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	160	0,01
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.450% 15/09/2021	26	0,00
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	27	0,00
USD	75.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	81	0,00
USD	250.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	267	0,01
USD	125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	139	0,01
USD	125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	143	0,01
USD	150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	174	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	115	0,01
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	58	0,00
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	29	0,00
USD	113.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	133	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	118	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	120	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	247	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	126	0,01
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	62	0,00
USD	250.000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	338	0,02
USD	90.000	CA Inc 3.600% 15/08/2022	92	0,00
USD	25.000	CA Inc 4.700% 15/03/2027	26	0,00
USD	275.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	290	0,01
USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	108	0,01
USD	100.000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	105	0,01
USD	100.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	101	0,00
USD	25.000	Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	25	0,00
USD	50.000	Campbell Soup Co 3.300% 15/03/2021	51	0,00
USD	100.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	103	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	52	0,00
USD	25.000	Campbell Soup Co 3.800% 02/08/2042	24	0,00
USD	25.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	27	0,00
USD	75.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	85	0,00
USD	145.000	Capital One Financial Corp 2.400% 30/10/2020	146	0,01
USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022	178	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	103	0,00
USD	130.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	135	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.450% 30/04/2021	102	0,00
USD	102.000	Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	106	0,01
USD	50.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	53	0,00
USD	125.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	132	0,01
USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	186	0,01
USD	25.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	27	0,00
USD	750.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	795	0,04
USD	225.000	Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	235	0,01
USD	125.000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	128	0,01
USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	102	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	105	0,01
USD	100.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	98	0,00
USD	75.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	74	0,00
USD	75.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	75	0,00
USD	75.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	78	0,00
USD	225.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	234	0,01
USD	100.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	106	0,01
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 09/08/2021	150	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	100	0,00
USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	127	0,01
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	50	0,00
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	255	0,01
USD	80.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.650% 17/05/2021	81	0,00
USD	80.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	83	0,00
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	79	0,00
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	158	0,01
USD	25.000	Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	25	0,00
USD	200.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	204	0,01
USD	150.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	158	0,01
USD	100.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	112	0,01
USD	250.000	Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	258	0,01
USD	50.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	60	0,00
USD	50.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	62	0,00
USD	25.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	33	0,00
USD	150.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	206	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	27	0,00
USD	125.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	139	0,01
USD	350.000	CBS Corp 2.500% 15/02/2023	352	0,02
USD	100.000	CBS Corp 2.900% 01/06/2023	102	0,00
USD	100.000	CBS Corp 2.900% 15/01/2027	100	0,00
USD	55.000	CBS Corp 3.375% 01/03/2022	56	0,00
USD	100.000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	102	0,00
USD	300.000	CBS Corp 3.700% 15/08/2024	315	0,01
USD	25.000	CBS Corp 4.000% 15/01/2026	27	0,00
USD	25.000	CBS Corp 4.600% 15/01/2045	27	0,00
USD	90.000	CBS Corp 4.850% 01/07/2042	100	0,00
USD	170.000	CBS Corp 4.900% 15/08/2044	191	0,01
USD	25.000	CBS Corp 5.900% 15/10/2040	31	0,00
USD	50.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	53	0,00
USD	75.000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	77	0,00
USD	50.000	Celanese US Holdings LLC 5.875% 15/06/2021	53	0,00
USD	150.000	Celgene Corp 2.250% 15/08/2021	150	0,01
USD	261.000	Celgene Corp 2.750% 15/02/2023	265	0,01
USD	250.000	Celgene Corp 2.875% 15/08/2020	252	0,01
USD	225.000	Celgene Corp 3.450% 15/11/2027	239	0,01
USD	25.000	Celgene Corp 3.550% 15/08/2022	26	0,00
USD	75.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	81	0,00
USD	82.000	Celgene Corp 3.950% 15/10/2020	83	0,00
USD	350.000	Celgene Corp 4.350% 15/11/2047	410	0,02
USD	150.000	Celgene Corp 4.625% 15/05/2044	178	0,01
USD	95.000	Celgene Corp 5.000% 15/08/2045	121	0,01
USD	75.000	Celgene Corp 5.250% 15/08/2043	93	0,00
USD	15.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	16	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	107	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	58	0,00
USD	35.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	42	0,00
USD	45.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	45	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	101	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	77	0,00
USD	25.000	CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	26	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	104	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	217	0,01
USD	75.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	81	0,00
USD	94.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.500% 15/01/2021	96	0,00
USD	10.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	13	0,00
USD	90.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	100	0,00
USD	50.000	Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	51	0,00
USD	150.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	158	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	102	0,00
USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	106	0,01
USD	25.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	26	0,00
USD	225.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	244	0,01
USD	25.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	28	0,00
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	103	0,00
USD	170.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	179	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	215	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	205	0,01
USD	400.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	441	0,02
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	113	0,01
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	266	0,01
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	111	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	164	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	229	0,01
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	123	0,01
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	368	0,02
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	317	0,01
USD	200.000	Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	201	0,01
USD	25.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	25	0,00
USD	300.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	304	0,01
USD	175.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	176	0,01
USD	250.000	Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	254	0,01
USD	100.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	105	0,01
USD	275.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	287	0,01
USD	135.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	145	0,01
USD	150.000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	178	0,01
USD	150.000	Choice Hotels International Inc 5.750% 01/07/2022	163	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	140	0,01
USD	25.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	35	0,00
USD	50.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	75	0,00
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020	100	0,00
USD	57.000	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	58	0,00
USD	50.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	53	0,00
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	108	0,01
USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	184	0,01
USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	101	0,00
USD	200.000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	204	0,01
USD	200.000	Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	205	0,01
USD	25.000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	25	0,00
USD	200.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	206	0,01
USD	400.000	Cigna Corp 3.300% 25/02/2021	406	0,02
USD	365.000	Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	374	0,02
USD	125.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	129	0,01
USD	50.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	49	0,00
USD	100.000	Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	104	0,01
USD	235.000	Cigna Corp 4.000% 15/02/2022	243	0,01
USD	500.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	551	0,02
USD	100.000	Cigna Corp 4.750% 15/11/2021	105	0,01
USD	325.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	371	0,02
USD	75.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	84	0,00
USD	150.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	174	0,01
USD	50.000	Cigna Corp 5.375% 15/02/2042	59	0,00
USD	85.000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	109	0,01
USD	150.000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	157	0,01
USD	45.000	Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	47	0,00
USD	100.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	109	0,01
USD	400.000	Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	401	0,02
USD	410.000	Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	412	0,02
USD	225.000	Cisco Systems Inc^ 2.500% 20/09/2026	232	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	103	0,00
USD	75.000	Cisco Systems Inc 2.900% 04/03/2021	76	0,00
USD	200.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	211	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	107	0,01
USD	75.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	103	0,01
USD	250.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	353	0,02
USD	250.000	Citibank NA 2.125% 20/10/2020	251	0,01
USD	750.000	Citibank NA 2.844% 20/05/2022	759	0,03
USD	250.000	Citibank NA 2.850% 12/02/2021	253	0,01
USD	250.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	265	0,01
USD	400.000	Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021	402	0,02
USD	50.000	Citigroup Inc 2.650% 26/10/2020	50	0,00
USD	335.000	Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021	338	0,02
USD	400.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	407	0,02
USD	200.000	Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	203	0,01
USD	225.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	229	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	102	0,00
USD	250.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	259	0,01
USD	65.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	68	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	415.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	432	0,02
USD	175.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	184	0,01
USD	150.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	160	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	107	0,01
USD	250.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	266	0,01
USD	350.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	370	0,02
USD	75.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	82	0,00
USD	300.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	323	0,01
USD	350.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	383	0,02
USD	200.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	219	0,01
USD	325.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	353	0,02
USD	100.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	109	0,01
USD	225.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	244	0,01
USD	450.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	495	0,02
USD	530.000	Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	558	0,02
USD	25.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	27	0,00
USD	250.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	307	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	339	0,02
USD	95.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	112	0,01
USD	75.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	94	0,00
USD	250.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	286	0,01
USD	150.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	186	0,01
USD	160.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	220	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	130	0,01
USD	75.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	100	0,00
USD	200.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	329	0,01
USD	250.000	Citizens Bank NA 2.250% 30/10/2020	251	0,01
USD	250.000	Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	262	0,01
USD	150.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	151	0,01
USD	50.000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	60	0,00
USD	125.000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	129	0,01
USD	25.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	28	0,00
USD	125.000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	158	0,01
USD	50.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	64	0,00
USD	75.000	Clorox Co 3.500% 15/12/2024	80	0,00
USD	25.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	28	0,00
USD	35.000	CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,00
USD	225.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	237	0,01
USD	150.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	181	0,01
USD	125.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	152	0,01
USD	230.000	CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	248	0,01
USD	50.000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	55	0,00
USD	89.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	91	0,00
USD	335.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	347	0,02
USD	200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC^ 3.750% 02/05/2023	209	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021	199	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	100	0,00
USD	100.000	Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	100	0,00
USD	100.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	99	0,00
USD	225.000	Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	228	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	253	0,01
USD	175.000	Coca-Cola Co 2.450% 01/11/2020	176	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	205	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	105	0,01
USD	50.000	Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	51	0,00
USD	100.000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	106	0,01
USD	75.000	Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021	76	0,00
USD	75.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	89	0,00
USD	100.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	109	0,01
USD	150.000	Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	150	0,01
USD	140.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	140	0,01
USD	475.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	480	0,02
USD	150.000	Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	156	0,01
USD	50.000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	52	0,00
USD	350.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	368	0,02
USD	195.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	198	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 3.300% 01/10/2020	304	0,01
USD	50.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	53	0,00
USD	150.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	160	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	102	0,00
USD	350.000	Comcast Corp 3.450% 01/10/2021	361	0,02
USD	300.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	308	0,01
USD	230.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	249	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	213	0,01
USD	340.000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	364	0,02
USD	150.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	165	0,01
USD	350.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	384	0,02
USD	183.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	201	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	111	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	138	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	111	0,01
USD	150.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	168	0,01
USD	575.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	649	0,03
USD	75.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	86	0,00
USD	200.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	231	0,01
USD	178.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	206	0,01
USD	400.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	477	0,02
USD	275.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	330	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	359	0,02
USD	400.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	493	0,02
USD	150.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	194	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	142	0,01
USD	75.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	104	0,01
USD	75.000	Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	76	0,00
USD	180.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	190	0,01
USD	250.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	276	0,01
USD	38.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	38	0,00
USD	72.000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	71	0,00
USD	225.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	230	0,01
USD	25.000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	26	0,00
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	25	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	130	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	109	0,01
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	138	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	55	0,00
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	174	0,01
USD	45.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	52	0,00
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	62	0,00
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	72	0,00
USD	540.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	557	0,02
USD	9.000	Conagra Brands Inc 3.800% 22/10/2021	9	0,00
USD	50.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	54	0,00
USD	100.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	116	0,01
USD	150.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	178	0,01
USD	75.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	95	0,00
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	54	0,00
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	56	0,00
USD	25.000	Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	28	0,00
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	159	0,01
USD	120.000	Connecticut Light & Power Co 4.000% 01/04/2048	141	0,01
USD	100.000	Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	119	0,01
USD	50.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	68	0,00
USD	105.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	154	0,01
USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	88	0,00
USD	180.000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	207	0,01
USD	175.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	254	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	136	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	105	0,01
USD	65.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	72	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	110	0,01
USD	64.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	70	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	55	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	56	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	115	0,01
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	28	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	118	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	119	0,01
USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	89	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	120	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	62	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	165	0,01
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	170	0,01
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	36	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Inc 2.000% 15/05/2021	50	0,00
USD	200.000	Constellation Brands Inc 2.250% 06/11/2020	200	0,01
USD	235.000	Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	239	0,01
USD	125.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	132	0,01
USD	125.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	132	0,01
USD	175.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	187	0,01
USD	50.000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	53	0,00
USD	29.000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	32	0,00
USD	50.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	56	0,00
USD	300.000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	333	0,02
USD	25.000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	28	0,00
USD	100.000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	124	0,01
USD	25.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	25	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	103	0,01
USD	85.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	96	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	118	0,01
USD	25.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/10/2024	18	0,00
USD	250.000	Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	256	0,01
USD	100.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	103	0,00
USD	125.000	Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	130	0,01
USD	150.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	148	0,01
USD	60.000	Corning Inc 2.900% 15/05/2022	61	0,00
USD	150.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	158	0,01
USD	25.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	29	0,00
USD	25.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	32	0,00
USD	50.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	62	0,00
USD	100.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	120	0,01
USD	100.000	Corporate Office Properties LP 3.700% 15/06/2021	101	0,00
USD	100.000	Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	108	0,01
USD	150.000	Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	152	0,01
USD	75.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	80	0,00
USD	75.000	Crane Co 4.200% 15/03/2048	77	0,00
USD	125.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	183	0,01
USD	75.000	Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021	75	0,00
USD	50.000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	51	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	26	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.400% 15/02/2021	25	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	27	0,00
USD	160.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	170	0,01
USD	150.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	161	0,01
USD	75.000	Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	81	0,00
USD	150.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	175	0,01
USD	100.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	106	0,01
USD	150.000	Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	184	0,01
USD	60.000	Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	66	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	98	0,00
USD	110.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	112	0,01
USD	30.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	32	0,00
USD	90.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	89	0,00
USD	235.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	257	0,01
USD	50.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	54	0,00
USD	300.000	CSX Corp 4.250% 01/06/2021	309	0,01
USD	50.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	57	0,00
USD	100.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	114	0,01
USD	65.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	76	0,00
USD	100.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	115	0,01
USD	25.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	29	0,00
USD	150.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	182	0,01
USD	125.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	157	0,01
USD	100.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	129	0,01
USD	25.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	34	0,00
USD	25.000	CubeSmart LP 4.375% 15/12/2023	27	0,00
USD	175.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	194	0,01
USD	50.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	62	0,00
USD	100.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	100	0,00
USD	45.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	45	0,00
USD	150.000	CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	152	0,01
USD	50.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	51	0,00
USD	110.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	111	0,01
USD	333.000	CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	339	0,02
USD	200.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	208	0,01
USD	25.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,00
USD	450.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	470	0,02
USD	275.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	293	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	106	0,01
USD	450.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	484	0,02
USD	825.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	895	0,04
USD	575.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	641	0,03
USD	200.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	225	0,01
USD	650.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	749	0,03
USD	300.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	346	0,02
USD	200.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	232	0,01
USD	50.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	60	0,00
USD	100.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	151	0,01
USD	25.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	29	0,00
USD	100.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	105	0,01
USD	50.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	52	0,00
USD	65.000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	71	0,00
USD	75.000	Deere & Co 2.600% 08/06/2022	76	0,00
USD	25.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	29	0,00
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	157	0,01
USD	450.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	465	0,02
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	271	0,01
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	276	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	600.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	653	0,03
USD	325.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	371	0,02
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	129	0,01
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	200	0,01
USD	420.000	Delta Air Lines Inc 2.600% 04/12/2020	421	0,02
USD	250.000	Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	253	0,01
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	26	0,00
USD	150.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	157	0,01
USD	60.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	66	0,00
USD	50.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	57	0,00
USD	185.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	220	0,01
USD	350.000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	416	0,02
USD	75.000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	77	0,00
USD	100.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	105	0,01
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022	26	0,00
USD	75.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	79	0,00
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.950% 01/07/2022	26	0,00
USD	75.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	83	0,00
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 4.750% 01/10/2025	28	0,00
USD	250.000	Discover Bank 4.200% 08/08/2023	267	0,01
USD	400.000	Discover Bank 4.682% 09/08/2028	419	0,02
USD	100.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	106	0,01
USD	50.000	Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	52	0,00
USD	25.000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	27	0,00
USD	100.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	110	0,01
USD	100.000	Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	107	0,01
USD	30.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	31	0,00
USD	100.000	Discovery Communications LLC 3.250% 01/04/2023	103	0,00
USD	50.000	Discovery Communications LLC 3.500% 15/06/2022	51	0,00
USD	250.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	265	0,01
USD	65.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	69	0,00
USD	150.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	160	0,01
USD	150.000	Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	155	0,01
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	56	0,00
USD	220.000	Discovery Communications LLC 4.950% 15/05/2042	232	0,01
USD	250.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	272	0,01
USD	75.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	92	0,00
USD	75.000	Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	78	0,00
USD	150.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	166	0,01
USD	50.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	55	0,00
USD	165.000	Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	173	0,01
USD	100.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	107	0,01
USD	100.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	109	0,01
USD	50.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	59	0,00
USD	250.000	Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	253	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	102	0,00
USD	150.000	Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	154	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	108	0,01
USD	25.000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	27	0,00
USD	100.000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	112	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	59	0,00
USD	25.000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	29	0,00
USD	250.000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	296	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	122	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	190	0,01
USD	150.000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	210	0,01
USD	175.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	211	0,01
USD	50.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	64	0,00
USD	75.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	99	0,00
USD	35.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	35	0,00
USD	280.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	290	0,01
USD	200.000	Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022	205	0,01
USD	60.000	Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	63	0,00
USD	250.000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	262	0,01
USD	220.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	228	0,01
USD	110.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	118	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	105	0,01
USD	150.000	Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	166	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	108	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	114	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	111	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	123	0,01
USD	25.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	33	0,00
USD	100.000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	99	0,00
USD	25.000	DPL Inc 7.250% 15/10/2021	27	0,00
USD	85.000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	85	0,00
USD	175.000	DR Horton Inc 2.550% 01/12/2020	176	0,01
USD	50.000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	56	0,00
USD	100.000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	112	0,01
USD	125.000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	145	0,01
USD	50.000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	57	0,00
USD	200.000	DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	201	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	101	0,00
USD	100.000	DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	103	0,01
USD	85.000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	89	0,00
USD	30.000	DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	31	0,00
USD	25.000	DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	27	0,00
USD	292.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	298	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	105	0,01
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	155	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.350% 15/05/2022	104	0,01
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	55	0,00
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	84	0,00
USD	110.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	124	0,01
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	85	0,00
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	140	0,01
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	87	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	194	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	139	0,01
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	103	0,01
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	69	0,00
USD	90.000	Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	90	0,00
USD	100.000	Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	101	0,00
USD	120.000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	121	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	106	0,01
USD	200.000	Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	205	0,01
USD	30.000	Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	32	0,00
USD	150.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	156	0,01
USD	25.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	27	0,00
USD	75.000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	84	0,00
USD	75.000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	90	0,00
USD	125.000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	138	0,01
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	55	0,00
USD	60.000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	85	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	73	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	101	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	109	0,01
USD	45.000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	50	0,00
USD	70.000	Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	74	0,00
USD	35.000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	38	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	107	0,01
USD	77.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	85	0,00
USD	135.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	146	0,01
USD	125.000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	145	0,01
USD	175.000	Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	183	0,01
USD	50.000	Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	53	0,00
USD	25.000	Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	26	0,00
USD	25.000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	27	0,00
USD	25.000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	28	0,00
USD	500.000	DuPont de Nemours Inc 3.766% 15/11/2020	509	0,02
USD	300.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	322	0,01
USD	200.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	222	0,01
USD	250.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	285	0,01
USD	150.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	180	0,01
USD	150.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	187	0,01
USD	100.000	DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	105	0,01
USD	186.000	DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	196	0,01
USD	100.000	E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	109	0,01
USD	410.000	Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021	420	0,02
USD	159.000	Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	164	0,01
USD	75.000	Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	79	0,00
USD	150.000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	167	0,01
USD	25.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	27	0,00
USD	75.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	77	0,00
USD	50.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	54	0,00
USD	100.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	114	0,01
USD	79.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	88	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	106	0,01
USD	80.000	EBay Inc 2.600% 15/07/2022	81	0,00
USD	275.000	EBay Inc 2.750% 30/01/2023	279	0,01
USD	50.000	EBay Inc 2.875% 01/08/2021	51	0,00
USD	50.000	EBay Inc 3.250% 15/10/2020	50	0,00
USD	100.000	EBay Inc 3.600% 05/06/2027	104	0,01
USD	160.000	EBay Inc 3.800% 09/03/2022	166	0,01
USD	50.000	EBay Inc 4.000% 15/07/2042	48	0,00
USD	50.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	52	0,00
USD	115.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	123	0,01
USD	110.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	126	0,01
USD	14.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	19	0,00
USD	275.000	Edison International 2.400% 15/09/2022	268	0,01
USD	321.000	Edison International 2.950% 15/03/2023	317	0,01
USD	75.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	75	0,00
USD	100.000	Edison International 5.750% 15/06/2027	109	0,01
USD	125.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	141	0,01
USD	25.000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	30	0,00
USD	125.000	Electronic Arts Inc 3.700% 01/03/2021	128	0,01
USD	75.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	86	0,00
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	96	0,00
USD	60.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	65	0,00
USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	112	0,01
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039	104	0,01
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	105	0,01
USD	195.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	232	0,01
USD	25.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	30	0,00
USD	250.000	Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	252	0,01
USD	50.000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	53	0,00
USD	100.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	118	0,01
USD	25.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	26	0,00
USD	25.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	32	0,00
USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	102	0,00
USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	95	0,00
USD	50.000	Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	50	0,00
USD	55.000	Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	56	0,00
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	102	0,00
USD	25.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	30	0,00
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	58	0,00
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	149	0,01
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	71	0,00
USD	155.000	Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	164	0,01
USD	220.000	Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	235	0,01
USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021	154	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	108	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024	108	0,01
USD	300.000	Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	328	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	103	0,01
USD	200.000	Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022	211	0,01
USD	105.000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	118	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047	27	0,00
USD	250.000	Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027	281	0,01
USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	57	0,00
USD	200.000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	222	0,01
USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043	168	0,01
USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	175	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	116	0,01
USD	200.000	Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	240	0,01
USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	60	0,00
USD	25.000	Energy Transfer Operating LP 7.500% 01/07/2038	32	0,00
USD	150.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	160	0,01
USD	125.000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	133	0,01
USD	25.000	Entergy Arkansas LLC 3.750% 15/02/2021	25	0,00
USD	50.000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	59	0,00
USD	100.000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	102	0,00
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	132	0,01
USD	95.000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	108	0,01
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	118	0,01
USD	150.000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	167	0,01
USD	150.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	156	0,01
USD	700.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 15/02/2021	707	0,03
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	206	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	207	0,01
USD	250.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	266	0,01
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	53	0,00
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	184	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	104	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	159	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	109	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	173	0,01
USD	134.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	153	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	99	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	116	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	174	0,01
USD	169.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	198	0,01
USD	40.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	41	0,00
USD	55.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	195	0,01
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	67	0,00
USD	35.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	48	0,00
USD	50.000	EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	51	0,00
USD	15.000	EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	16	0,00
USD	95.000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	105	0,01
USD	25.000	EOG Resources Inc 4.100% 01/02/2021	26	0,00
USD	50.000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	55	0,00
USD	85.000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	86	0,00
USD	100.000	EPR Properties 4.500% 01/04/2025	106	0,01
USD	50.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	55	0,00
USD	50.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	48	0,00
USD	22.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	20	0,00
USD	50.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	50	0,00
USD	125.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	123	0,01
USD	100.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	92	0,00
USD	125.000	EQT Corp^ 3.900% 01/10/2027	111	0,01
USD	125.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	128	0,01
USD	100.000	Equifax Inc 2.300% 01/06/2021	100	0,00
USD	50.000	Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	51	0,00
USD	150.000	Equinix Inc^ 5.375% 15/05/2027	163	0,01
USD	300.000	ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	310	0,01
USD	30.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	32	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	81	0,00
USD	25.000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	28	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	84	0,00
USD	50.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	60	0,00
USD	60.000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	72	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	102	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	106	0,01
USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	55	0,00
USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	58	0,00
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 1.700% 10/05/2021	100	0,00
USD	75.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	79	0,00
USD	200.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	235	0,01
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	30	0,00
USD	30.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	41	0,00
USD	100.000	Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	101	0,00
USD	100.000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	101	0,00
USD	250.000	Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	268	0,01
USD	25.000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	29	0,00
USD	102.000	Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	131	0,01
USD	100.000	Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	102	0,00
USD	200.000	Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	212	0,01
USD	100.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	112	0,01
USD	50.000	Exelon Corp 2.450% 15/04/2021	50	0,00
USD	100.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	75.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	81	0,00
USD	100.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	114	0,01
USD	75.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	88	0,00
USD	75.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	92	0,00
USD	100.000	Exelon Corp 5.150% 01/12/2020	102	0,00
USD	80.000	Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	84	0,00
USD	125.000	Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	148	0,01
USD	150.000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	188	0,01
USD	65.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	65	0,00
USD	200.000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	225	0,01
USD	25.000	Express Scripts Holding Co 2.600% 30/11/2020	25	0,00
USD	450.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	453	0,02
USD	300.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	303	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	101	0,00
USD	250.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	260	0,01
USD	300.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	305	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	106	0,01
USD	300.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	305	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	53	0,00
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	55	0,00
USD	200.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	238	0,01
USD	100.000	Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	104	0,01
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	27	0,00
USD	50.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	59	0,00
USD	185.000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	187	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	100	0,00
USD	20.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	21	0,00
USD	200.000	FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	206	0,01
USD	280.000	FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	288	0,01
USD	25.000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	26	0,00
USD	25.000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	26	0,00
USD	50.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	49	0,00
USD	200.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	199	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	109	0,01
USD	175.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	184	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	108	0,01
USD	50.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	58	0,00
USD	75.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	84	0,00
USD	100.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	112	0,01
USD	40.000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	43	0,00
USD	200.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 15/08/2021	201	0,01
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	155	0,01
USD	175.000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	177	0,01
USD	50.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	58	0,00
USD	125.000	Fidelity National Information Services Inc 4.750% 15/05/2048	150	0,01
USD	100.000	Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025	114	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	51	0,00
USD	105.000	Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022	108	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	164	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	162	0,01
USD	65.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	100	0,00
USD	200.000	Fifth Third Bank 3.350% 26/07/2021	205	0,01
USD	200.000	Fifth Third Bank 3.950% 28/07/2025	218	0,01
USD	250.000	First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	253	0,01
USD	150.000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	161	0,01
USD	100.000	FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	106	0,01
USD	25.000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	30	0,00
USD	225.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	319	0,01
USD	295.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	301	0,01
USD	70.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	73	0,00
USD	100.000	Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	104	0,01
USD	315.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	333	0,02
USD	25.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	27	0,00
USD	290.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	325	0,01
USD	100.000	FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	101	0,00
USD	200.000	Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	206	0,01
USD	155.000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	158	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	105	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	176	0,01
USD	125.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	144	0,01
USD	200.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	232	0,01
USD	75.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	90	0,00
USD	175.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	244	0,01
USD	25.000	Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	35	0,00
USD	50.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	51	0,00
USD	50.000	Flowserve Corp 4.000% 15/11/2023	51	0,00
USD	50.000	Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	150.000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	148	0,01
USD	55.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	56	0,00
USD	50.000	FMC Corp 4.100% 01/02/2024	53	0,00
USD	55.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	59	0,00
USD	50.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	50	0,00
USD	200.000	Ford Motor Co^ 4.750% 15/01/2043	175	0,01
USD	250.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	231	0,01
USD	150.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	164	0,01
USD	50.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	57	0,00
USD	25.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	29	0,00
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	199	0,01
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	247	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	201	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	201	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	198	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	200	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	199	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	201	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07/01/2021	205	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	203	0,01
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	266	0,01
USD	50.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	52	0,00
USD	125.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	130	0,01
USD	100.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	101	0,00
USD	100.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	106	0,01
USD	100.000	Fox Corp 3.666% 25/01/2022	104	0,01
USD	100.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	107	0,01
USD	110.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	125	0,01
USD	100.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	123	0,01
USD	200.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	253	0,01
USD	50.000	FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	51	0,00
USD	225.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	230	0,01
USD	25.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	26	0,00
USD	250.000	GATX Corp 4.350% 15/02/2024	268	0,01
USD	100.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	110	0,01
USD	175.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	175	0,01
USD	185.000	General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	187	0,01
USD	150.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	155	0,01
USD	100.000	General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021	102	0,00
USD	100.000	General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	108	0,01
USD	25.000	General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	28	0,00
USD	60.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	67	0,00
USD	2.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	2	0,00
USD	450.000	General Electric Co 2.700% 09/10/2022	453	0,02
USD	310.000	General Electric Co 3.100% 09/01/2023	316	0,01
USD	25.000	General Electric Co 3.150% 07/09/2022	25	0,00
USD	150.000	General Electric Co 3.450% 15/05/2024	155	0,01
USD	12.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	12	0,00
USD	500.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	542	0,02
USD	350.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	359	0,02
USD	250.000	General Electric Co 4.650% 17/10/2021	261	0,01
USD	400.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	480	0,02
USD	50.000	General Electric Co 6.150% 07/08/2037	61	0,00
USD	175.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	223	0,01
USD	50.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	66	0,00
USD	250.000	General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	254	0,01
USD	250.000	General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	256	0,01
USD	4.000	General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	4	0,00
USD	25.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	27	0,00
USD	100.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	107	0,01
USD	50.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	56	0,00
USD	30.000	General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	34	0,00
USD	75.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	88	0,00
USD	40.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	41	0,00
USD	225.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	227	0,01
USD	75.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	75	0,00
USD	75.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	76	0,00
USD	250.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	271	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	75.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	83	0,00
USD	50.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	58	0,00
USD	50.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	58	0,00
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 2.450% 06/11/2020	75	0,00
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021	228	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	51	0,00
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	51	0,00
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	25	0,00
USD	395.000	General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	405	0,02
USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 24/11/2020	152	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	103	0,00
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	50	0,00
USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	155	0,01
USD	105.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	109	0,01
USD	85.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	87	0,00
USD	130.000	General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	136	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 01/03/2021	51	0,00
USD	350.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	362	0,02
USD	85.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	89	0,00
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	53	0,00
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	77	0,00
USD	93.000	General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	96	0,00
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	216	0,01
USD	460.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	499	0,02
USD	15.000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	18	0,00
USD	100.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	129	0,01
USD	125.000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	174	0,01
USD	100.000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	100	0,00
USD	50.000	Georgia Power Co 2.400% 01/04/2021	50	0,00
USD	100.000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	99	0,00
USD	75.000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	78	0,00
USD	265.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	292	0,01
USD	25.000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	29	0,00
USD	75.000	Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	92	0,00
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	78	0,00
USD	250.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	259	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	53	0,00
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	108	0,01
USD	250.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	266	0,01
USD	275.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	307	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	166	0,01
USD	350.000	Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	366	0,02
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/04/2021	26	0,00
USD	300.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	347	0,02
USD	135.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	160	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	179	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	60	0,00
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	65	0,00
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	51	0,00
USD	200.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	27	0,00
USD	250.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	279	0,01
USD	75.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	89	0,00
USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	219	0,01
USD	25.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,00
USD	150.000	Global Payments Inc 3.800% 01/04/2021	153	0,01
USD	30.000	Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	32	0,00
USD	125.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	132	0,01
USD	135.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	150	0,01
USD	65.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	73	0,00
USD	50.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	56	0,00
USD	50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	51	0,00
USD	75.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	83	0,00
USD	125.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	136	0,01
USD	125.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	138	0,01
USD	50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	57	0,00
USD	395.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	513	0,02
USD	55.000	Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	55	0,00
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 27/12/2020	250	0,01
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	50	0,00
USD	75.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	76	0,00
USD	525.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	532	0,02
USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	279	0,01
USD	400.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	405	0,02
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	309	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	259	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	105	0,01
USD	170.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	177	0,01
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	157	0,01
USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	37	0,00
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	53	0,00
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	265	0,01
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	138	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	265	0,01
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	372	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	267	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	272	0,01
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	410	0,02
USD	325.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	350	0,02
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	170	0,01
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	152	0,01
USD	225.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	273	0,01
USD	220.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	267	0,01
USD	225.000	Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	237	0,01
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	593	0,03
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	211	0,01
USD	225.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	295	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	681	0,03
USD	30.000	Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	75.000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	88	0,00
USD	15.000	Halliburton Co 3.250% 15/11/2021	15	0,00
USD	200.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	211	0,01
USD	25.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	26	0,00
USD	150.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	161	0,01
USD	200.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	221	0,01
USD	75.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	98	0,00
USD	100.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	142	0,01
USD	25.000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	26	0,00
USD	50.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	52	0,00
USD	100.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	101	0,00
USD	135.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	138	0,01
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	56	0,00
USD	75.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	86	0,00
USD	25.000	Hasbro Inc 3.150% 15/05/2021	25	0,00
USD	150.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	153	0,01
USD	75.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	77	0,00
USD	335.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	356	0,02
USD	150.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	161	0,01
USD	150.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	164	0,01
USD	60.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	66	0,00
USD	300.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	335	0,02
USD	150.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	168	0,01
USD	150.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	166	0,01
USD	125.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	143	0,01
USD	50.000	Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	52	0,00
USD	100.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	103	0,01
USD	25.000	Healthpeak Properties Inc 3.150% 01/08/2022	26	0,00
USD	30.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	31	0,00
USD	100.000	Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	105	0,01
USD	55.000	Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	58	0,00
USD	90.000	Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	96	0,00
USD	200.000	Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	217	0,01
USD	50.000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	50	0,00
USD	100.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	101	0,00
USD	50.000	Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,00
USD	50.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	51	0,00
USD	50.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	53	0,00
USD	50.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	52	0,00
USD	300.000	Hess Corp 3.500% 15/07/2024	307	0,01
USD	210.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	221	0,01
USD	150.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	167	0,01
USD	40.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	46	0,00
USD	15.000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	19	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	31	0,00
USD	100.000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	126	0,01
USD	200.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	200	0,01
USD	125.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	128	0,01
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020	253	0,01
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	265	0,01
USD	225.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	251	0,01
USD	150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	180	0,01
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	30	0,00
USD	50.000	Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	53	0,00
USD	50.000	Highwoods Realty LP 3.200% 15/06/2021	51	0,00
USD	50.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	54	0,00
USD	150.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	162	0,01
USD	50.000	HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	56	0,00
USD	175.000	Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021	176	0,01
USD	135.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	138	0,01
USD	50.000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	51	0,00
USD	235.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	246	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	105	0,01
USD	45.000	Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	47	0,00
USD	150.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	161	0,01
USD	205.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	219	0,01
USD	45.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	51	0,00
USD	240.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	276	0,01
USD	125.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	146	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	120	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	121	0,01
USD	250.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	313	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	278	0,01
USD	25.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	36	0,00
USD	350.000	Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	351	0,02
USD	55.000	Honeywell International Inc 2.150% 08/08/2022	56	0,00
USD	100.000	Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	102	0,00
USD	25.000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	26	0,00
USD	100.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	103	0,00
USD	50.000	Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	53	0,00
USD	50.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	58	0,00
USD	150.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	206	0,01
USD	200.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	200	0,01
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	105	0,01
USD	50.000	HP Inc 4.050% 15/09/2022	53	0,00
USD	150.000	HP Inc 4.300% 01/06/2021	155	0,01
USD	100.000	HP Inc 4.375% 15/09/2021	104	0,01
USD	50.000	HP Inc 4.650% 09/12/2021	53	0,00
USD	125.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	144	0,01
USD	300.000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	391	0,02
USD	70.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	73	0,00
USD	150.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	150	0,01
USD	50.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	53	0,00
USD	50.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	56	0,00
USD	265.000	Humana Inc 2.500% 15/12/2020	266	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	55.000	Humana Inc 2.900% 15/12/2022	56	0,00
USD	25.000	Humana Inc 3.150% 01/12/2022	26	0,00
USD	200.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	212	0,01
USD	100.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	107	0,01
USD	75.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	84	0,00
USD	75.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	86	0,00
USD	75.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	87	0,00
USD	375.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	407	0,02
USD	125.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	131	0,01
USD	250.000	Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	253	0,01
USD	250.000	Huntington National Bank 3.250% 14/05/2021	255	0,01
USD	50.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	53	0,00
USD	45.000	Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	47	0,00
USD	25.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	27	0,00
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.200% 08/09/2022	302	0,01
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	303	0,01
USD	100.000	IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	103	0,00
USD	100.000	IBM Credit LLC 3.450% 30/11/2020	102	0,00
USD	100.000	IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	104	0,01
USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	133	0,01
USD	200.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	258	0,01
USD	150.000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	163	0,01
USD	25.000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	29	0,00
USD	60.000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	73	0,00
USD	75.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	89	0,00
USD	175.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	177	0,01
USD	225.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	240	0,01
USD	25.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	32	0,00
USD	110.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	112	0,01
USD	100.000	Intel Corp 1.700% 19/05/2021	100	0,00
USD	25.000	Intel Corp 2.350% 11/05/2022	25	0,00
USD	75.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	77	0,00
USD	25.000	Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,00
USD	100.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	104	0,01
USD	100.000	Intel Corp 3.100% 29/07/2022	104	0,01
USD	175.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	187	0,01
USD	450.000	Intel Corp 3.300% 01/10/2021	463	0,02
USD	150.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	163	0,01
USD	316.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	355	0,02
USD	25.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	29	0,00
USD	125.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	146	0,01
USD	100.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	129	0,01
USD	250.000	Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	253	0,01
USD	175.000	Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020	176	0,01
USD	300.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	315	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	108	0,01
USD	75.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	82	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	60	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.250% 19/02/2021	101	0,00
USD	150.000	International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	152	0,01
USD	500.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	519	0,02
USD	300.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	318	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	106	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	107	0,01
USD	500.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	538	0,02
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	106	0,01
USD	20.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	22	0,00
USD	200.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	226	0,01
USD	275.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	314	0,01
USD	125.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	151	0,01
USD	65.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	86	0,00
USD	50.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	66	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	126	0,01
USD	25.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	39	0,00
USD	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	210	0,01
USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	56	0,00
USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	58	0,00
USD	50.000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	52	0,00
USD	50.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	55	0,00
USD	60.000	International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	68	0,00
USD	150.000	International Paper Co 3.000% 15/02/2027	153	0,01
USD	70.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	72	0,00
USD	85.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	88	0,00
USD	269.000	International Paper Co 4.750% 15/02/2022	283	0,01
USD	200.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	216	0,01
USD	65.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	75	0,00
USD	25.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	29	0,00
USD	150.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	183	0,01
USD	50.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	68	0,00
USD	250.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.500% 01/10/2020	253	0,01
USD	250.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 01/10/2021	257	0,01
USD	50.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	52	0,00
USD	50.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	54	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	45.000	Interstate Power & Light Co 3.500% 30/09/2049	46	0,00
USD	75.000	Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046	78	0,00
USD	50.000	Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	55	0,00
USD	35.000	Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	47	0,00
USD	100.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	103	0,01
USD	150.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	158	0,01
USD	75.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	94	0,00
USD	150.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	154	0,01
USD	25.000	Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	26	0,00
USD	25.000	Jabil Inc 5.625% 15/12/2020	26	0,00
USD	50.000	Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	55	0,00
USD	125.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	128	0,01
USD	50.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	54	0,00
USD	50.000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	55	0,00
USD	27.000	Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	31	0,00
USD	100.000	Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	117	0,01
USD	50.000	Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	59	0,00
USD	50.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	51	0,00
USD	50.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	54	0,00
USD	100.000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	105	0,01
USD	125.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	132	0,01
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	25	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.300% 07/06/2021	101	0,00
USD	160.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/01/2021	161	0,01
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	26	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	102	0,00
USD	195.000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	200	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	154	0,01
USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	61	0,00
USD	125.000	John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	127	0,01
USD	90.000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	93	0,00
USD	200.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	207	0,01
USD	250.000	John Deere Capital Corp 2.875% 12/03/2021	253	0,01
USD	120.000	John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	123	0,01
USD	30.000	John Deere Capital Corp 3.125% 10/09/2021	31	0,00
USD	45.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	47	0,00
USD	280.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	300	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	217	0,01
USD	40.000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	43	0,00
USD	10.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	11	0,00
USD	125.000	Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	125	0,01
USD	150.000	Johnson & Johnson 1.950% 10/11/2020	150	0,01
USD	200.000	Johnson & Johnson^ 2.450% 01/03/2026	205	0,01
USD	500.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	516	0,02
USD	50.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	53	0,00
USD	25.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	26	0,00
USD	75.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	81	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	220	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	111	0,01
USD	175.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	198	0,01
USD	200.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	228	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	121	0,01
USD	125.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	153	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	124	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021	501	0,02
USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	220	0,01
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	126	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.550% 29/10/2020	251	0,01
USD	290.000	JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	292	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	153	0,01
USD	370.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	369	0,02
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	254	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	206	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	208	0,01
USD	475.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	492	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	105	0,01
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	538	0,02
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	311	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	207	0,01
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	368	0,02
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	132	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.514% 18/06/2022	255	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	265	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	313	0,01
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	53	0,00
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	211	0,01
USD	320.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	345	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	108	0,01
USD	520.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	550	0,02
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	134	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	165	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	223	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	162	0,01
USD	415.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	450	0,02
USD	430.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	486	0,02
USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	241	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	267	0,01
USD	295.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	336	0,02
USD	285.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	318	0,01
USD	285.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 15/10/2020	291	0,01
USD	225.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	248	0,01
USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	258	0,01
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	26	0,00
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	130	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	126	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	124	0,01
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	99	0,00
USD	170.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	230	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	359	0,02
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	250	0,01
USD	70.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	104	0,01
USD	50.000	Juniper Networks Inc 4.350% 15/06/2025	54	0,00
USD	50.000	Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	54	0,00
USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	28	0,00
USD	81.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	82	0,00
USD	285.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	334	0,02
USD	125.000	Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	128	0,01
USD	50.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	60	0,00
USD	50.000	Kellogg Co 3.125% 17/05/2022	51	0,00
USD	50.000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	52	0,00
USD	275.000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	289	0,01
USD	13.000	Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	13	0,00
USD	100.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	112	0,01
USD	75.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	84	0,00
USD	50.000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	70	0,00
USD	100.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	105	0,01
USD	250.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	249	0,01
USD	35.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	37	0,00
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	52	0,00
USD	80.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	82	0,00
USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	58	0,00
USD	40.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	44	0,00
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	54	0,00
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	55	0,00
USD	60.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	68	0,00
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	236	0,01
USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	66	0,00
USD	250.000	KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	252	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	252	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	253	0,01
USD	50.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	55	0,00
USD	160.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	176	0,01
USD	30.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	30	0,00
USD	150.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	167	0,01
USD	100.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	99	0,00
USD	60.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	63	0,00
USD	50.000	Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	52	0,00
USD	20.000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	20	0,00
USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	53	0,00
USD	125.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	134	0,01
USD	225.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	228	0,01
USD	25.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	33	0,00
USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	52	0,00
USD	200.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	198	0,01
USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	53	0,00
USD	50.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	54	0,00
USD	100.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	129	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	52	0,00
USD	35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	37	0,00
USD	200.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	209	0,01
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	135	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	108	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	56	0,00
USD	140.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	172	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	184	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	187	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	133	0,01
USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	34	0,00
USD	400.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	433	0,02
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	109	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	111	0,01
USD	260.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	299	0,01
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	205	0,01
USD	75.000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	102	0,00
USD	50.000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	50	0,00
USD	35.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	39	0,00
USD	25.000	KLA Corp 4.125% 01/11/2021	26	0,00
USD	175.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	193	0,01
USD	25.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	30	0,00
USD	50.000	Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	51	0,00
USD	100.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	103	0,01
USD	450.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	449	0,02
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.375% 15/06/2021	102	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	102	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	105	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	105	0,01
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	195	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	109	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	102	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	103	0,00
USD	60.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	65	0,00
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	210	0,01
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	213	0,01
USD	260.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	325	0,01
USD	75.000	Kroger Co 2.600% 01/02/2021	75	0,00
USD	200.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	200	0,01
USD	25.000	Kroger Co 3.400% 15/04/2022	26	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	26	0,00
USD	100.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	95	0,00
USD	100.000	Kroger Co 4.000% 01/02/2024	107	0,01
USD	25.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	26	0,00
USD	75.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	80	0,00
USD	175.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	194	0,01
USD	75.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	85	0,00
USD	50.000	L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	54	0,00
USD	25.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	26	0,00
USD	40.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	43	0,00
USD	105.000	L3Harris Technologies Inc 4.950% 15/02/2021	108	0,01
USD	75.000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	94	0,00
USD	25.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	26	0,00
USD	75.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	79	0,00
USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	53	0,00
USD	150.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	156	0,01
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	106	0,01
USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	56	0,00
USD	200.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	216	0,01
USD	45.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	50	0,00
USD	30.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	37	0,00
USD	100.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	102	0,00
USD	55.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	56	0,00
USD	40.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	41	0,00
USD	50.000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	52	0,00
USD	50.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	55	0,00
USD	100.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	110	0,01
USD	100.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	103	0,00
USD	75.000	Lear Corp 5.250% 15/01/2025	77	0,00
USD	135.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	138	0,01
USD	25.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	27	0,00
USD	175.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	199	0,01
USD	100.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	102	0,00
USD	175.000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	184	0,01
USD	40.000	Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	40	0,00
USD	50.000	LG&E & KU Energy LLC 3.750% 15/11/2020	51	0,00
USD	25.000	Liberty Property LP 3.250% 01/10/2026	26	0,00
USD	150.000	Liberty Property LP 4.375% 01/02/2029	172	0,01
USD	25.000	Liberty Property LP 4.400% 15/02/2024	27	0,00
USD	100.000	Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	106	0,01
USD	75.000	LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	77	0,00
USD	150.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	156	0,01
USD	50.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	53	0,00
USD	75.000	Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	80	0,00
USD	14.000	Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	15	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	143	0,01
USD	475.000	Lockheed Martin Corp 2.500% 23/11/2020	478	0,02
USD	335.000	Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	345	0,02
USD	185.000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	200	0,01
USD	25.000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	27	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	111	0,01
USD	200.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	231	0,01
USD	124.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	145	0,01
USD	40.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	48	0,00
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	190	0,01
USD	125.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	127	0,01
USD	100.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	108	0,01
USD	59.000	Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	62	0,00
USD	150.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	151	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	78	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	106	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	108	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	101	0,00
USD	125.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021	128	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	106	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	106	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	215	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	83	0,00
USD	125.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	143	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	85	0,00
USD	25.000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	36	0,00
USD	135.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	136	0,01
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc^ 3.625% 01/06/2024	100	0,00
USD	200.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	205	0,01
USD	3.000	Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	3	0,00
USD	50.000	Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	52	0,00
USD	35.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	40	0,00
USD	275.000	Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	322	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	252	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	269	0,01
USD	125.000	Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	127	0,01
USD	175.000	Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	184	0,01
USD	50.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	54	0,00
USD	50.000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	56	0,00
USD	15.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	18	0,00
USD	50.000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	63	0,00
USD	153.000	Marathon Petroleum Corp 3.400% 15/12/2020	155	0,01
USD	135.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	142	0,01
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	54	0,00
USD	120.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	132	0,01
USD	5.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	5	0,00
USD	180.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	231	0,01
USD	50.000	Markel Corp 3.350% 17/09/2029	51	0,00
USD	40.000	Markel Corp 3.500% 01/11/2027	41	0,00
USD	50.000	Markel Corp 4.150% 17/09/2050	51	0,00
USD	70.000	Markel Corp 5.000% 05/04/2046	81	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Markel Corp 5.000% 20/05/2049	117	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 2.300% 15/01/2022	101	0,00
USD	225.000	Marriott International Inc 3.250% 15/09/2022	231	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	106	0,01
USD	200.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	216	0,01
USD	50.000	Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	54	0,00
USD	50.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	57	0,00
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	51	0,00
USD	45.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	47	0,00
USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	132	0,01
USD	30.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	32	0,00
USD	40.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	45	0,00
USD	25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	29	0,00
USD	240.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	274	0,01
USD	75.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	91	0,00
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	126	0,01
USD	35.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	37	0,00
USD	75.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	76	0,00
USD	150.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	154	0,01
USD	75.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	102	0,00
USD	85.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	89	0,00
USD	35.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	37	0,00
USD	115.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	130	0,01
USD	45.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	52	0,00
USD	25.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	29	0,00
USD	50.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	53	0,00
USD	50.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	56	0,00
USD	25.000	McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	25	0,00
USD	200.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	201	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 2.750% 09/12/2020	101	0,00
USD	170.000	McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	178	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	27	0,00
USD	175.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	178	0,01
USD	50.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	54	0,00
USD	50.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	51	0,00
USD	405.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	445	0,02
USD	50.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	58	0,00
USD	125.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	146	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	30	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	177	0,01
USD	150.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	183	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	130	0,01
USD	50.000	McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	51	0,00
USD	25.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	26	0,00
USD	25.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	27	0,00
USD	150.000	McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	168	0,01
USD	75.000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	88	0,00
USD	80.000	Mead Johnson Nutrition Co 3.000% 15/11/2020	81	0,00
USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	34	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	350.000	Medtronic Inc 2.750% 01/04/2023	360	0,02
USD	250.000	Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	258	0,01
USD	181.000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	195	0,01
USD	142.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	170	0,01
USD	250.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	320	0,01
USD	50.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	59	0,00
USD	50.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	60	0,00
USD	25.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	32	0,00
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	254	0,01
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,00
USD	384.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	399	0,02
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	259	0,01
USD	50.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	55	0,00
USD	25.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	28	0,00
USD	350.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	392	0,02
USD	75.000	Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	77	0,00
USD	100.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	119	0,01
USD	75.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	90	0,00
USD	50.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	67	0,00
USD	75.000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	79	0,00
USD	100.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	104	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	26	0,00
USD	225.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	239	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	27	0,00
USD	30.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	34	0,00
USD	100.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	123	0,01
USD	200.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	248	0,01
USD	75.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	101	0,00
USD	150.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	206	0,01
USD	45.000	MetLife Inc 15/12/2036	55	0,00
USD	75.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	105	0,01
USD	140.000	MetLife Inc 01/08/2039	228	0,01
USD	100.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	104	0,01
USD	50.000	Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	54	0,00
USD	100.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	105	0,01
USD	50.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	54	0,00
USD	100.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	111	0,01
USD	275.000	Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	275	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	200	0,01
USD	250.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	252	0,01
USD	25.000	Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	25	0,00
USD	425.000	Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	431	0,02
USD	750.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	769	0,03
USD	275.000	Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	282	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	104	0,01
USD	275.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	287	0,01
USD	105.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	112	0,01
USD	350.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	379	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	274	0,01
USD	150.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	165	0,01
USD	50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	54	0,00
USD	450.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	515	0,02
USD	75.000	Microsoft Corp 3.750% 01/05/2043	85	0,00
USD	75.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	86	0,00
USD	300.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	354	0,02
USD	4.000	Microsoft Corp 4.000% 08/02/2021	4	0,00
USD	300.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	359	0,02
USD	275.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	326	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	238	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	248	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	255	0,01
USD	125.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	157	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	130	0,01
USD	220.000	Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	289	0,01
USD	250.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	343	0,02
USD	200.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	223	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	103	0,00
USD	250.000	MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	267	0,01
USD	175.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	194	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	111	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	123	0,01
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	182	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	132	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	140	0,01
USD	50.000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	55	0,00
USD	75.000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	81	0,00
USD	50.000	Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	52	0,00
USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	100	0,00
USD	125.000	Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	126	0,01
USD	25.000	Molson Coors Brewing Co 3.500% 01/05/2022	26	0,00
USD	125.000	Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046	124	0,01
USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042	109	0,01
USD	50.000	Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	52	0,00
USD	50.000	Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	54	0,00
USD	25.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	28	0,00
USD	50.000	Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	58	0,00
USD	120.000	Moody's Corp 3.250% 07/06/2021	122	0,01
USD	195.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	206	0,01
USD	220.000	Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021	222	0,01
USD	200.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	202	0,01
USD	185.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	188	0,01
USD	25.000	Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	25	0,00
USD	500.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	515	0,02
USD	350.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	363	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	264	0,01
USD	175.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	186	0,01
USD	275.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	293	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	262	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	315	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	268	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	267	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	270	0,01
USD	50.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	53	0,00
USD	200.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	220	0,01
USD	65.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	71	0,00
USD	125.000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	132	0,01
USD	275.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	321	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	273	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	177	0,01
USD	380.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	428	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	290	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	268	0,01
USD	350.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	394	0,02
USD	233.000	Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	247	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021	261	0,01
USD	180.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	219	0,01
USD	130.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	191	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	214	0,01
USD	175.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	185	0,01
USD	50.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	51	0,00
USD	200.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	218	0,01
USD	150.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	165	0,01
USD	44.000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	47	0,00
USD	50.000	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	51	0,00
USD	200.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	208	0,01
USD	250.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	263	0,01
USD	35.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	37	0,00
USD	75.000	MPLX LP 4.500% 15/07/2023	80	0,00
USD	325.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	331	0,01
USD	50.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	51	0,00
USD	100.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	109	0,01
USD	100.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	110	0,01
USD	125.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	134	0,01
USD	200.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	225	0,01
USD	250.000	MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	256	0,01
USD	25.000	Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	26	0,00
USD	25.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	27	0,00
USD	150.000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	160	0,01
USD	50.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	54	0,00
USD	25.000	Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	27	0,00
USD	175.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	179	0,01
USD	85.000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	90	0,00
USD	50.000	National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	55	0,00
USD	25.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	31	0,00
USD	50.000	National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022	50	0,00
USD	50.000	National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	47	0,00
USD	75.000	National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	79	0,00
USD	25.000	National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	31	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	227	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	102	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	104	0,01
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	211	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	110	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	56	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	60	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	51	0,00
USD	50.000	Nationwide Financial Services Inc 15/05/2037	58	0,00
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	103	0,01
USD	400.000	NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	414	0,02
USD	125.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	145	0,01
USD	175.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	241	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	142	0,01
USD	25.000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	26	0,00
USD	100.000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	110	0,01
USD	25.000	New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	27	0,00
USD	200.000	Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	207	0,01
USD	166.000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	177	0,01
USD	50.000	Newell Brands Inc 5.500% 01/04/2046	53	0,00
USD	250.000	Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	270	0,01
USD	50.000	Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	53	0,00
USD	285.000	Newmont Goldcorp Corp 3.500% 15/03/2022	294	0,01
USD	100.000	Newmont Goldcorp Corp 3.700% 15/03/2023	104	0,01
USD	150.000	Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042	176	0,01
USD	175.000	Newmont Goldcorp Corp 5.450% 09/06/2044	220	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	102	0,00
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	208	0,01
USD	25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200% 25/02/2022	26	0,00
USD	75.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	79	0,00
USD	115.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	123	0,01
USD	110.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	117	0,01
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 01/06/2021	52	0,00
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	51	0,00
USD	25.000	NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	25	0,00
USD	100.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	109	0,01
USD	50.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	57	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	70.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	74	0,00
USD	125.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	134	0,01
USD	125.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	141	0,01
USD	75.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	88	0,00
USD	100.000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	122	0,01
USD	60.000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	78	0,00
USD	125.000	Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	130	0,01
USD	100.000	Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	107	0,01
USD	75.000	Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	79	0,00
USD	50.000	Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	58	0,00
USD	175.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	182	0,01
USD	29.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	28	0,00
USD	75.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	91	0,00
USD	35.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	35	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	52	0,00
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	77	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	52	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,00
USD	70.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	70	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	161	0,01
USD	60.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	67	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	53	0,00
USD	139.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	152	0,01
USD	26.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	29	0,00
USD	130.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	146	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	85	0,00
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	87	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	30	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	60	0,00
USD	150.000	Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022	150	0,01
USD	90.000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	87	0,00
USD	100.000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	105	0,01
USD	25.000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	27	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	71	0,00
USD	100.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	106	0,01
USD	194.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	201	0,01
USD	100.000	Northern Trust Corp 3.450% 04/11/2020	102	0,00
USD	150.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	164	0,01
USD	105.000	Northrop Grumman Corp 2.080% 15/10/2020	105	0,01
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	51	0,00
USD	275.000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	285	0,01
USD	300.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	314	0,01
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 3.500% 15/03/2021	26	0,00
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	27	0,00
USD	200.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	225	0,01
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	122	0,01
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	62	0,00
USD	100.000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	101	0,00
USD	150.000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	158	0,01
USD	15.000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	16	0,00
USD	130.000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	138	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	169	0,01
USD	50.000	Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	51	0,00
USD	550.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	587	0,03
USD	220.000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	234	0,01
USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	140	0,01
USD	200.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	237	0,01
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	31	0,00
USD	170.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	179	0,01
USD	100.000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	107	0,01
USD	25.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	27	0,00
USD	25.000	Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	27	0,00
USD	40.000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	46	0,00
USD	100.000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	124	0,01
USD	25.000	NV Energy Inc 6.250% 15/11/2020	26	0,00
USD	40.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	42	0,00
USD	500.000	Occidental Petroleum Corp 2.600% 13/08/2021	503	0,02
USD	200.000	Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	201	0,01
USD	180.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	181	0,01
USD	350.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	354	0,02
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	25	0,00
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	102	0,00
USD	170.000	Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	172	0,01
USD	10.000	Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	10	0,00
USD	219.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	227	0,01
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 4.100% 01/02/2021	25	0,00
USD	125.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	122	0,01
USD	235.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15/08/2039	239	0,01
USD	85.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	85	0,00
USD	125.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049	127	0,01
USD	35.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	36	0,00
USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 4.850% 15/03/2021	83	0,00
USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	91	0,00
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	121	0,01
USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	61	0,00
USD	110.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	140	0,01
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	29	0,00
USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	202	0,01
USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	69	0,00
USD	50.000	Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	51	0,00
USD	200.000	Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022	204	0,01
USD	150.000	Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	156	0,01
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	60	0,00
USD	40.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	49	0,00
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	65	0,00
USD	25.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	36	0,00
USD	25.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	29	0,00
USD	190.000	Oklahoma Gas & Electric Co 3.800% 15/08/2028	207	0,01
USD	50.000	Oklahoma Gas & Electric Co 4.150% 01/04/2047	56	0,00
USD	200.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	202	0,01
USD	50.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	53	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	139	0,01
USD	100.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	106	0,01
USD	225.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	233	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	50	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	56	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	113	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	113	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	99	0,00
USD	350.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	397	0,02
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	108	0,01
USD	50.000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	61	0,00
USD	25.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	30	0,00
USD	45.000	ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	45	0,00
USD	225.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	237	0,01
USD	50.000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	53	0,00
USD	100.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	99	0,00
USD	50.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	54	0,00
USD	100.000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	106	0,01
USD	25.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	28	0,00
USD	150.000	ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	176	0,01
USD	50.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	51	0,00
USD	50.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	55	0,00
USD	225.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	275	0,01
USD	50.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	63	0,00
USD	300.000	Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	301	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	203	0,01
USD	225.000	Oracle Corp^ 2.500% 15/05/2022	229	0,01
USD	75.000	Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	76	0,00
USD	225.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	230	0,01
USD	225.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	231	0,01
USD	450.000	Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	458	0,02
USD	350.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	373	0,02
USD	150.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	160	0,01
USD	450.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	477	0,02
USD	100.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	106	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	110	0,01
USD	250.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	276	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	112	0,01
USD	125.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	139	0,01
USD	175.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	196	0,01
USD	350.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	395	0,02
USD	225.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	267	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	238	0,01
USD	215.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	279	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	141	0,01
USD	30.000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	32	0,00
USD	67.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	72	0,00
USD	200.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	220	0,01
USD	50.000	O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14/01/2021	51	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	161	0,01
USD	80.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	83	0,00
USD	125.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	116	0,01
USD	15.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	19	0,00
USD	105.000	Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	105	0,01
USD	35.000	PACCAR Financial Corp 2.050% 13/11/2020	35	0,00
USD	50.000	PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	51	0,00
USD	300.000	PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021	306	0,01
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 3.150% 09/08/2021	26	0,00
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	26	0,00
USD	25.000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	29	0,00
USD	50.000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	58	0,00
USD	50.000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	59	0,00
USD	25.000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	35	0,00
USD	20.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	21	0,00
USD	25.000	Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	27	0,00
USD	25.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	26	0,00
USD	30.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	31	0,00
USD	60.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	65	0,00
USD	50.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	55	0,00
USD	150.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	171	0,01
USD	100.000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	105	0,01
USD	24.000	Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	26	0,00
USD	25.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	24	0,00
USD	85.000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	86	0,00
USD	170.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	171	0,01
USD	50.000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	64	0,00
USD	400.000	PECO Energy Co 1.700% 15/09/2021	399	0,02
USD	25.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	28	0,00
USD	100.000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	116	0,01
USD	150.000	PepsiCo Inc 2.150% 14/10/2020	151	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	331	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	207	0,01
USD	250.000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	258	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	104	0,01
USD	150.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	146	0,01
USD	350.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	372	0,02
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	103	0,01
USD	250.000	PepsiCo Inc 3.125% 01/11/2020	253	0,01
USD	135.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	144	0,01
USD	150.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	162	0,01
USD	150.000	PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	160	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	58	0,00
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	117	0,01
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	156	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	63	0,00
USD	100.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	101	0,00
USD	48.000	Pfizer Inc 1.950% 03/06/2021	48	0,00
USD	25.000	Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021	25	0,00
USD	150.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	156	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	156	0,01
USD	25.000	Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	26	0,00
USD	50.000	Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	52	0,00
USD	100.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	106	0,01
USD	25.000	Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	26	0,00
USD	150.000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	160	0,01
USD	25.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	100.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	115	0,01
USD	1.000.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	1.164	0,05
USD	150.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	181	0,01
USD	200.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	317	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	127	0,01
USD	250.000	Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	253	0,01
USD	50.000	Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021	51	0,00
USD	50.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	52	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	129	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	132	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	105	0,01
USD	25.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	26	0,00
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	107	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	110	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	138	0,01
USD	150.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	168	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	117	0,01
USD	200.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	273	0,01
USD	125.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	135	0,01
USD	196.000	Phillips 66 4.300% 01/04/2022	207	0,01
USD	100.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	117	0,01
USD	75.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	90	0,00
USD	150.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	200	0,01
USD	55.000	Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	55	0,00
USD	75.000	Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	74	0,00
USD	75.000	Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	78	0,00
USD	150.000	Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	155	0,01
USD	50.000	Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	53	0,00
USD	100.000	Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	106	0,01
USD	50.000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	54	0,00
USD	150.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	161	0,01
USD	25.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	26	0,00
USD	200.000	Pinnacle West Capital Corp 2.250% 30/11/2020	200	0,01
USD	100.000	Pioneer Natural Resources Co 3.450% 15/01/2021	102	0,00
USD	70.000	Pioneer Natural Resources Co 3.950% 15/07/2022	73	0,00
USD	95.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	97	0,00
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	103	0,01
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	52	0,00
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	44	0,00
USD	125.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	134	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	117	0,01
USD	75.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	72	0,00
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.000% 01/02/2021	103	0,00
USD	150.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	147	0,01
USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	29	0,00
USD	250.000	PNC Bank NA~ 2.150% 29/04/2021	251	0,01
USD	500.000	PNC Bank NA~ 2.450% 05/11/2020	503	0,02
USD	250.000	PNC Bank NA~ 2.500% 22/01/2021	252	0,01
USD	250.000	PNC Bank NA~ 3.100% 25/10/2027	263	0,01
USD	250.000	PNC Bank NA~ 3.250% 01/06/2025	263	0,01
USD	500.000	PNC Bank NA~ 4.200% 01/11/2025	552	0,02
USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc~ 2.854% 09/11/2022	102	0,00
USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc~ 3.300% 08/03/2022	26	0,00
USD	50.000	PNC Financial Services Group Inc~ 3.500% 23/01/2024	53	0,00
USD	75.000	PNC Financial Services Group Inc~ 3.900% 29/04/2024	80	0,00
USD	100.000	PNM Resources Inc 3.250% 09/03/2021	101	0,00
USD	25.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	29	0,00
USD	100.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	101	0,00
USD	100.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	100	0,00
USD	50.000	PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	52	0,00
USD	25.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	27	0,00
USD	75.000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	77	0,00
USD	50.000	PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	52	0,00
USD	130.000	PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043	147	0,01
USD	100.000	PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	118	0,01
USD	75.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	85	0,00
USD	95.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	109	0,01
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	115	0,01
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	116	0,01
USD	2.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	2	0,00
USD	75.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	106	0,01
USD	25.000	Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	25	0,00
USD	100.000	Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	101	0,00
USD	100.000	Praxair Inc 2.650% 05/02/2025	103	0,01
USD	100.000	Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	102	0,00
USD	115.000	President & Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	126	0,01
USD	50.000	Princeton University 5.700% 01/03/2039	71	0,00
USD	200.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	208	0,01
USD	75.000	Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	79	0,00
USD	150.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	164	0,01
USD	25.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	29	0,00
USD	75.000	Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	75	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	Procter & Gamble Co 1.850% 02/02/2021	250	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	101	0,00
USD	45.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	47	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	106	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	105	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	113	0,01
USD	200.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	279	0,01
USD	100.000	Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	102	0,00
USD	25.000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	33	0,00
USD	75.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	76	0,00
USD	25.000	Progressive Corp 3.750% 23/08/2021	26	0,00
USD	200.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	225	0,01
USD	60.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	70	0,00
USD	100.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	118	0,01
USD	25.000	Prologis LP 3.750% 01/11/2025	27	0,00
USD	50.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	56	0,00
USD	100.000	Prologis LP 4.250% 15/08/2023	108	0,01
USD	25.000	Prospect Capital Corp 5.875% 15/03/2023	27	0,00
USD	50.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	55	0,00
USD	165.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	185	0,01
USD	150.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	160	0,01
USD	325.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	341	0,02
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	28	0,00
USD	60.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	65	0,00
USD	100.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	116	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	58	0,00
USD	150.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	177	0,01
USD	175.000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	186	0,01
USD	225.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	245	0,01
USD	175.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	190	0,01
USD	200.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	267	0,01
USD	100.000	PSEG Power LLC 3.000% 15/06/2021	101	0,00
USD	100.000	PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	106	0,01
USD	100.000	PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	141	0,01
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	50	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	83	0,00
USD	100.000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	118	0,01
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	30	0,00
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	59	0,00
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	71	0,00
USD	75.000	Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	79	0,00
USD	75.000	Public Service Electric & Gas Co 1.900% 15/03/2021	75	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	52	0,00
USD	75.000	Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2027	78	0,00
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	160	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	55	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	54	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	55	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	113	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	57	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 4.050% 01/05/2048	59	0,00
USD	100.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	103	0,00
USD	100.000	Public Storage 2.370% 15/09/2022	101	0,00
USD	50.000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	53	0,00
USD	55.000	Public Storage 3.385% 01/05/2029	59	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	101	0,00
USD	130.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	153	0,01
USD	70.000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	83	0,00
USD	25.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	34	0,00
USD	30.000	QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	31	0,00
USD	100.000	QUALCOMM Inc 3.000% 20/05/2022	103	0,01
USD	100.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	105	0,01
USD	310.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	329	0,01
USD	175.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	197	0,01
USD	25.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	30	0,00
USD	250.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	299	0,01
USD	200.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	210	0,01
USD	125.000	Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	135	0,01
USD	250.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 01/04/2021	259	0,01
USD	275.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	287	0,01
USD	25.000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	26	0,00
USD	50.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	53	0,00
USD	75.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	75	0,00
USD	25.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	27	0,00
USD	200.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	210	0,01
USD	50.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	60	0,00
USD	300.000	Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	305	0,01
USD	50.000	Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	51	0,00
USD	50.000	Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	63	0,00
USD	50.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	52	0,00
USD	350.000	Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	362	0,02
USD	25.000	Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	27	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	110	0,01
USD	100.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	101	0,00
USD	25.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	28	0,00
USD	75.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	90	0,00
USD	250.000	Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	255	0,01
USD	62.000	Regions Financial Corp 3.200% 08/02/2021	63	0,00
USD	50.000	Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	53	0,00
USD	25.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	27	0,00
USD	100.000	Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021	104	0,01
USD	150.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	165	0,01
USD	40.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	42	0,00
USD	100.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	103	0,01
USD	100.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	104	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	80.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	85	0,00
USD	350.000	Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	364	0,02
USD	40.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	44	0,00
USD	25.000	Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	27	0,00
USD	25.000	Republic Services Inc 5.250% 15/11/2021	27	0,00
USD	100.000	Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	104	0,01
USD	300.000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	322	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	112	0,01
USD	175.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	195	0,01
USD	75.000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	45.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	47	0,00
USD	45.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	53	0,00
USD	125.000	Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024	130	0,01
USD	75.000	Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	80	0,00
USD	100.000	Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	106	0,01
USD	50.000	Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047	59	0,00
USD	65.000	Rockwell Collins Inc 4.800% 15/12/2043	79	0,00
USD	100.000	Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	134	0,01
USD	43.000	Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	44	0,00
USD	220.000	Roper Technologies Inc 3.000% 15/12/2020	222	0,01
USD	175.000	Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	185	0,01
USD	90.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	97	0,00
USD	25.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	28	0,00
USD	50.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	52	0,00
USD	200.000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	196	0,01
USD	150.000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	163	0,01
USD	52.000	RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	56	0,00
USD	50.000	Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021	50	0,00
USD	40.000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	40	0,00
USD	75.000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	76	0,00
USD	25.000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	26	0,00
USD	75.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	79	0,00
USD	100.000	Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	106	0,01
USD	65.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	68	0,00
USD	125.000	S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	137	0,01
USD	395.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	416	0,02
USD	125.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	137	0,01
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	112	0,01
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	112	0,01
USD	325.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	373	0,02
USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	270	0,01
USD	100.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	108	0,01
USD	50.000	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp 3.900% 15/10/2029	50	0,00
USD	25.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	26	0,00
USD	125.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	138	0,01
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	50	0,00
USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	105	0,01
USD	150.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	157	0,01
USD	75.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	83	0,00
USD	725.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	727	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	75.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	81	0,00
USD	30.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	32	0,00
USD	50.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	59	0,00
USD	50.000	Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	51	0,00
USD	100.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	103	0,00
USD	125.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	128	0,01
USD	25.000	Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	26	0,00
USD	50.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	51	0,00
USD	50.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	53	0,00
USD	75.000	Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	80	0,00
USD	135.000	Service Properties Trust 4.250% 15/02/2021	137	0,01
USD	125.000	Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	130	0,01
USD	50.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	51	0,00
USD	75.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	77	0,00
USD	200.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	200	0,01
USD	25.000	Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022	26	0,00
USD	50.000	Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	53	0,00
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	25	0,00
USD	65.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	66	0,00
USD	115.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	119	0,01
USD	30.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	32	0,00
USD	90.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	92	0,00
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	52	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	113	0,01
USD	70.000	Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	70	0,00
USD	68.000	Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	69	0,00
USD	150.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	149	0,01
USD	300.000	Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021	303	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	154	0,01
USD	65.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	64	0,00
USD	225.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	238	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	158	0,01
USD	175.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	186	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	116	0,01
USD	50.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	74	0,00
USD	100.000	SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	106	0,01
USD	50.000	SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	51	0,00
USD	50.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	58	0,00
USD	100.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	124	0,01
USD	250.000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	250	0,01
USD	135.000	Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	138	0,01
USD	25.000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	25	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	79	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	104	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	107	0,01
USD	45.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	50	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	166	0,01
USD	35.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	41	0,00
USD	250.000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	298	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	31	0,00
USD	200.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	202	0,01
USD	125.000	Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	131	0,01
USD	50.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	53	0,00
USD	75.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	84	0,00
USD	75.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	86	0,00
USD	175.000	Southern Co 2.350% 01/07/2021	176	0,01
USD	25.000	Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	261	0,01
USD	200.000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	218	0,01
USD	150.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	169	0,01
USD	150.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	151	0,01
USD	25.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	28	0,00
USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	112	0,01
USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	65	0,00
USD	55.000	Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	57	0,00
USD	50.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	52	0,00
USD	175.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	196	0,01
USD	275.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	334	0,02
USD	199.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	258	0,01
USD	25.000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	27	0,00
USD	50.000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	58	0,00
USD	50.000	Southwest Airlines Co 2.650% 05/11/2020	50	0,00
USD	200.000	Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	203	0,01
USD	125.000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	128	0,01
USD	25.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	27	0,00
USD	25.000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	26	0,00
USD	50.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	56	0,00
USD	25.000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	25	0,00
USD	50.000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	53	0,00
USD	125.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	133	0,01
USD	250.000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	278	0,01
USD	50.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	67	0,00
USD	175.000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	191	0,01
USD	100.000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	110	0,01
USD	50.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	52	0,00
USD	150.000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	157	0,01
USD	150.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	164	0,01
USD	165.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	180	0,01
USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	26	0,00
USD	125.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	129	0,01
USD	125.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	134	0,01
USD	85.000	Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	90	0,00
USD	15.000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	17	0,00
USD	150.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	159	0,01
USD	25.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	28	0,00
USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	63	0,00
USD	50.000	Starbucks Corp 2.200% 22/11/2020	50	0,00
USD	100.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	101	0,00
USD	25.000	Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	25	0,00
USD	25.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	26	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	54	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	217	0,01
USD	50.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	52	0,00
USD	75.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	81	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	231	0,01
USD	17.000	State Street Corp 1.950% 19/05/2021	17	0,00
USD	100.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	102	0,00
USD	30.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	30	0,00
USD	17.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	18	0,00
USD	500.000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	529	0,02
USD	100.000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	107	0,01
USD	90.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	95	0,00
USD	50.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	57	0,00
USD	150.000	State Street Corp 4.375% 07/03/2021	155	0,01
USD	200.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	227	0,01
USD	50.000	STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	55	0,00
USD	200.000	Stryker Corp 2.625% 15/03/2021	202	0,01
USD	50.000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	53	0,00
USD	35.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	37	0,00
USD	125.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	133	0,01
USD	325.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	353	0,02
USD	100.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	110	0,01
USD	65.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	79	0,00
USD	125.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026	130	0,01
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	26	0,00
USD	70.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	74	0,00
USD	62.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.400% 01/04/2021	64	0,00
USD	275.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043	275	0,01
USD	75.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045	79	0,00
USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	108	0,01
USD	125.000	SunTrust Bank 3.502% 02/08/2022	128	0,01
USD	100.000	SunTrust Bank 3.525% 26/10/2021	101	0,00
USD	150.000	SunTrust Bank 3.689% 02/08/2024	158	0,01
USD	125.000	SunTrust Banks Inc 2.700% 27/01/2022	127	0,01
USD	325.000	SunTrust Banks Inc 4.000% 01/05/2025	353	0,02
USD	64.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	73	0,00
USD	150.000	SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	156	0,01
USD	50.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	52	0,00
USD	125.000	Synchrony Financial 3.750% 15/08/2021	128	0,01
USD	85.000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	90	0,00
USD	150.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	162	0,01
USD	175.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	197	0,01
USD	25.000	Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	25	0,00
USD	50.000	Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	50	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Sysco Corp 2.600% 01/10/2020	50	0,00
USD	104.000	Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	106	0,01
USD	150.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	158	0,01
USD	50.000	Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	53	0,00
USD	25.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	29	0,00
USD	75.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	87	0,00
USD	100.000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	108	0,01
USD	75.000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	87	0,00
USD	50.000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	60	0,00
USD	150.000	Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	152	0,01
USD	50.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	53	0,00
USD	75.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	77	0,00
USD	23.000	Target Corp 2.900% 15/01/2022	24	0,00
USD	250.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	272	0,01
USD	50.000	Target Corp 3.500% 01/07/2024	54	0,00
USD	75.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	82	0,00
USD	125.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	143	0,01
USD	150.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	172	0,01
USD	45.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	47	0,00
USD	50.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	66	0,00
USD	100.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	100	0,00
USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	51	0,00
USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	53	0,00
USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	53	0,00
USD	185.000	Tech Data Corp 4.950% 15/02/2027	197	0,01
USD	25.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	32	0,00
USD	50.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	67	0,00
USD	40.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	40	0,00
USD	35.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	36	0,00
USD	25.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	26	0,00
USD	200.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	228	0,01
USD	125.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	151	0,01
USD	70.000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	73	0,00
USD	25.000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	27	0,00
USD	125.000	Textron Inc 4.000% 15/03/2026	133	0,01
USD	130.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	129	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	52	0,00
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	103	0,01
USD	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	184	0,01
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	161	0,01
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	97	0,00
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021	103	0,01
USD	138.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	141	0,01
USD	175.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	175	0,01
USD	125.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	136	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	114	0,01
USD	325.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	395	0,02
USD	215.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	264	0,01
USD	75.000	Timken Co 3.875% 01/09/2024	78	0,00
USD	180.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	193	0,01
USD	150.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	150	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	51	0,00
USD	50.000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	58	0,00
USD	75.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	109	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	100	0,00
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	151	0,01
USD	85.000	Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	86	0,00
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	26	0,00
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	153	0,01
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	52	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.950% 13/04/2021	203	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	266	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	181	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 15/09/2021	180	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	268	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 4.250% 11/01/2021	77	0,00
USD	170.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	181	0,01
USD	250.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	292	0,01
USD	100.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	110	0,01
USD	150.000	Travelers Cos Inc 3.900% 01/11/2020	153	0,01
USD	225.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	262	0,01
USD	90.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	106	0,01
USD	25.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	30	0,00
USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	62	0,00
USD	25.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	33	0,00
USD	75.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	107	0,01
USD	165.000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	173	0,01
USD	150.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	163	0,01
USD	100.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	109	0,01
USD	50.000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	56	0,00
USD	50.000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	59	0,00
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	99	0,00
USD	200.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.300% 12/02/2021	201	0,01
USD	105.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	107	0,01
USD	50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	51	0,00
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp^ 2.950% 15/06/2027	26	0,00
USD	55.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	55	0,00
USD	65.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	69	0,00
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	111	0,01
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.750% 01/06/2021	26	0,00
USD	125.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	147	0,01
USD	50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	60	0,00
USD	160.000	Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	161	0,01
USD	250.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	267	0,01
USD	200.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	213	0,01
USD	130.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	148	0,01
USD	125.000	Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	132	0,01
USD	145.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	165	0,01
USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	119	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	31	0,00
USD	150.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	153	0,01
USD	15.000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	16	0,00
USD	150.000	UDR Inc 3.750% 01/07/2024	159	0,01
USD	75.000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	85	0,00
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	101	0,00
USD	300.000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	304	0,01
USD	200.000	Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	205	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	104	0,01
USD	150.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	158	0,01
USD	200.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	219	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	136	0,01
USD	50.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	52	0,00
USD	100.000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	109	0,01
USD	50.000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	54	0,00
USD	100.000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	114	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	26	0,00
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	51	0,00
USD	75.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	79	0,00
USD	375.000	Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	383	0,02
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	26	0,00
USD	185.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	195	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	99	0,00
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	26	0,00
USD	30.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	31	0,00
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	54	0,00
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	27	0,00
USD	245.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	258	0,01
USD	225.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	249	0,01
USD	85.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	90	0,00
USD	225.000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	248	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	276	0,01
USD	75.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	78	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.300% 15/06/2042	113	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	58	0,00
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	54	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	121	0,01
USD	50.000	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025	40	0,00
USD	125.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	113	0,01
USD	100.000	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	90	0,00
USD	75.000	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	75	0,00
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	101	0,00
USD	75.000	United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	76	0,00
USD	400.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	408	0,02
USD	55.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	55	0,00
USD	85.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	92	0,00
USD	45.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	46	0,00
USD	35.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	36	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	75.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	79	0,00
USD	75.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	81	0,00
USD	200.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	233	0,01
USD	25.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	35	0,00
USD	36.000	United Technologies Corp 1.950% 01/11/2021	36	0,00
USD	150.000	United Technologies Corp 2.300% 04/05/2022	151	0,01
USD	110.000	United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	113	0,01
USD	225.000	United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024	232	0,01
USD	150.000	United Technologies Corp 3.100% 01/06/2022	155	0,01
USD	250.000	United Technologies Corp 3.350% 16/08/2021	256	0,01
USD	375.000	United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	397	0,02
USD	165.000	United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	181	0,01
USD	80.000	United Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	92	0,00
USD	300.000	United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	340	0,02
USD	125.000	United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	144	0,01
USD	300.000	United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	359	0,02
USD	200.000	United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	241	0,01
USD	325.000	United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	409	0,02
USD	75.000	United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	101	0,00
USD	165.000	UnitedHealth Group Inc 1.950% 15/10/2020	165	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	50	0,00
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	203	0,01
USD	45.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	46	0,00
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	26	0,00
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	247	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	181	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	26	0,00
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021	306	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	52	0,00
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/11/2021	51	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	105	0,01
USD	380.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	396	0,02
USD	110.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	119	0,01
USD	45.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	48	0,00
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	298	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	28	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/10/2020	101	0,00
USD	95.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	105	0,01
USD	65.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	69	0,00
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	283	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	58	0,00
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	28	0,00
USD	135.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	160	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	152	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	29	0,00
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	365	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	130	0,01
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	101	0,00
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	185	0,01
USD	175.000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	206	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	55.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	60	0,00
USD	175.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	179	0,01
USD	50.000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	73	0,00
USD	100.000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	105	0,01
USD	75.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	85	0,00
USD	25.000	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15/11/2025	18	0,00
USD	100.000	US Bancorp 2.350% 29/01/2021	101	0,00
USD	25.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	25	0,00
USD	100.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	102	0,00
USD	144.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	146	0,01
USD	251.000	US Bancorp 2.950% 15/07/2022	258	0,01
USD	75.000	US Bancorp 3.000% 15/03/2022	77	0,00
USD	40.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	41	0,00
USD	425.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	450	0,02
USD	50.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	56	0,00
USD	200.000	US Bancorp 4.125% 24/05/2021	206	0,01
USD	350.000	US Bank NA 2.650% 23/05/2022	357	0,02
USD	250.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	257	0,01
USD	250.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	262	0,01
USD	70.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	73	0,00
USD	200.000	Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	211	0,01
USD	200.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	214	0,01
USD	200.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	226	0,01
USD	50.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	65	0,00
USD	25.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	34	0,00
USD	50.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	55	0,00
USD	100.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	104	0,01
USD	50.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	51	0,00
USD	65.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	66	0,00
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	100	0,00
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	103	0,00
USD	115.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	123	0,01
USD	75.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	81	0,00
USD	150.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	167	0,01
USD	90.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	109	0,01
USD	25.000	VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	27	0,00
USD	25.000	VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	150.000	VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	165	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	108	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	110	0,01
USD	35.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	43	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	101	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	204	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022	206	0,01
USD	212.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	225	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.450% 15/03/2021	102	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	213	0,01
USD	400.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	431	0,02
USD	85.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	94	0,00
USD	101.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	113	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	650.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	724	0,03
USD	300.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	338	0,02
USD	450.000	Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	487	0,02
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	284	0,01
USD	341.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	388	0,02
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	173	0,01
USD	500.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	586	0,03
USD	500.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	595	0,03
USD	183.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	227	0,01
USD	550.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	666	0,03
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	310	0,01
USD	350.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	452	0,02
USD	50.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	65	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	112	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	251	0,01
USD	75.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	102	0,00
USD	150.000	Verizon Communications Inc^ 6.550% 15/09/2043	223	0,01
USD	275.000	Viacom Inc 3.875% 01/04/2024	289	0,01
USD	300.000	Viacom Inc 4.250% 01/09/2023	319	0,01
USD	150.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	155	0,01
USD	145.000	Viacom Inc 5.250% 01/04/2044	164	0,01
USD	120.000	Viacom Inc 5.850% 01/09/2043	147	0,01
USD	25.000	Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,00
USD	35.000	Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	36	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	52	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	55	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/01/2043	56	0,00
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	115	0,01
USD	25.000	Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	35	0,00
USD	480.000	Visa Inc 2.200% 14/12/2020	482	0,02
USD	140.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	144	0,01
USD	450.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	481	0,02
USD	215.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	244	0,01
USD	150.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	181	0,01
USD	150.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	187	0,01
USD	85.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	86	0,00
USD	85.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	88	0,00
USD	275.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	290	0,01
USD	50.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	53	0,00
USD	175.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	222	0,01
USD	100.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	108	0,01
USD	50.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	54	0,00
USD	50.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	56	0,00
USD	30.000	Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024	32	0,00
USD	75.000	Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028	83	0,00
USD	200.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	253	0,01
USD	150.000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	190	0,01
USD	143.000	Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	147	0,01
USD	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	307	0,01
USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	104	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	318	0,01
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	79	0,00
USD	150.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	160	0,01
USD	75.000	Walmart Inc 1.900% 15/12/2020	75	0,00
USD	200.000	Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	203	0,01
USD	50.000	Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	51	0,00
USD	300.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	313	0,01
USD	300.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	319	0,01
USD	500.000	Walmart Inc 3.125% 23/06/2021	511	0,02
USD	300.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	325	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	212	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	211	0,01
USD	25.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	27	0,00
USD	85.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	95	0,00
USD	295.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	328	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	234	0,01
USD	125.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	145	0,01
USD	495.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	594	0,03
USD	100.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	122	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	282	0,01
USD	50.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	71	0,00
USD	250.000	Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	250	0,01
USD	200.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	199	0,01
USD	200.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	195	0,01
USD	200.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	190	0,01
USD	300.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	323	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	108	0,01
USD	125.000	Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	129	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	128	0,01
USD	65.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	84	0,00
USD	25.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	33	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	138	0,01
USD	295.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	441	0,02
USD	100.000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	104	0,01
USD	25.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	26	0,00
USD	64.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	65	0,00
USD	40.000	Waste Management Inc 2.950% 15/06/2024	41	0,00
USD	25.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	26	0,00
USD	50.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	53	0,00
USD	180.000	Waste Management Inc 3.200% 15/06/2026	190	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	324	0,01
USD	100.000	Waste Management Inc 4.000% 15/07/2039	113	0,01
USD	20.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	23	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	116	0,01
USD	100.000	Waste Management Inc 7.000% 15/07/2028	133	0,01
USD	150.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	161	0,01
USD	250.000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	256	0,01
USD	275.000	Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	275	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	100	0,00
USD	475.000	Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	478	0,02
USD	400.000	Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	403	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	507	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	100	0,00
USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	206	0,01
USD	125.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	129	0,01
USD	375.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	386	0,02
USD	275.000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	280	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	207	0,01
USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	262	0,01
USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	259	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	206	0,01
USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	265	0,01
USD	275.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	292	0,01
USD	145.000	Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	153	0,01
USD	175.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	198	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	107	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	213	0,01
USD	415.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	461	0,02
USD	375.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	411	0,02
USD	150.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	170	0,01
USD	400.000	Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	432	0,02
USD	535.000	Wells Fargo & Co 4.600% 01/04/2021	554	0,02
USD	300.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	351	0,02
USD	250.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	297	0,01
USD	175.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	211	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	253	0,01
USD	300.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	390	0,02
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 2.600% 15/01/2021	252	0,01
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	263	0,01
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021	258	0,01
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	358	0,02
USD	50.000	Wells Fargo Capital X 15/12/2036	62	0,00
USD	200.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	203	0,01
USD	140.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	148	0,01
USD	70.000	Welltower Inc 3.950% 01/09/2023	74	0,00
USD	100.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	108	0,01
USD	65.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	71	0,00
USD	50.000	Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	55	0,00
USD	25.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	50.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	68	0,00
USD	75.000	Westar Energy Inc 4.250% 01/12/2045	87	0,00
USD	125.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	123	0,01
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	97	0,00
USD	50.000	Western Midstream Operating LP 5.375% 01/06/2021	52	0,00
USD	125.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	108	0,01
USD	200.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	174	0,01
USD	75.000	Western Union Co 3.600% 15/03/2022	77	0,00
USD	125.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	132	0,01
USD	25.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	29	0,00
USD	25.000	Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	26	0,00
USD	70.000	Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	69	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	27	0,00
USD	50.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	69	0,00
USD	115.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	126	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	140	0,01
USD	100.000	Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	106	0,01
USD	100.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	104	0,01
USD	25.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	28	0,00
USD	10.000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	11	0,00
USD	75.000	Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	77	0,00
USD	100.000	Williams Cos Inc^ 3.750% 15/06/2027	104	0,01
USD	50.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	53	0,00
USD	350.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	372	0,02
USD	25.000	Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00
USD	250.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	270	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	107	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	164	0,01
USD	50.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	58	0,00
USD	100.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	122	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 7.875% 01/09/2021	110	0,01
USD	100.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	118	0,01
USD	222.000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	274	0,01
USD	100.000	Wisconsin Electric Power Co 2.950% 15/09/2021	102	0,00
USD	123.000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	148	0,01
USD	50.000	Wisconsin Power & Light Co 3.000% 01/07/2029	52	0,00
USD	70.000	Wisconsin Power & Light Co 3.050% 15/10/2027	73	0,00
USD	130.000	Wisconsin Public Service Corp 3.350% 21/11/2021	134	0,01
USD	50.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	53	0,00
USD	100.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	108	0,01
USD	50.000	WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	56	0,00
USD	170.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	174	0,01
USD	195.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	201	0,01
USD	50.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	54	0,00
USD	25.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	27	0,00
USD	100.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	111	0,01
USD	40.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	44	0,00
USD	200.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	209	0,01
USD	50.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	56	0,00
USD	25.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	30	0,00
USD	225.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	309	0,01
USD	25.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	34	0,00
USD	200.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	284	0,01
USD	45.000	Xcel Energy Inc 2.400% 15/03/2021	45	0,00
USD	100.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	105	0,01
USD	100.000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	137	0,01
USD	30.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	31	0,00
USD	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	204	0,01
USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	238	0,01
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	105	0,01
USD	125.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	134	0,01
USD	250.000	Zions Bancorp NA 3.350% 04/03/2022	256	0,01
USD	125.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	129	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	517	0,02
USD	50.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	55	0,00
USD	50.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	56	0,00
USD	100.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	121	0,01
		Staatsanleihen		
USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	80	0,00
USD	100.000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	178	0,01
USD	200.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	311	0,01
USD	150.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	249	0,01
USD	50.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	62	0,00
USD	100.000	Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	147	0,01
USD	15.000	Chicago Transit Authority 6.200% 01/12/2040	20	0,00
USD	150.000	Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040	208	0,01
USD	100.000	City of New York NY 5.206% 01/10/2031	120	0,01
USD	50.000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	70	0,00
USD	150.000	Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	144	0,01
USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	59	0,00
USD	100.000	County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	159	0,01
USD	100.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	144	0,01
USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	135	0,01
USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	70	0,00
USD	945.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.850% 20/09/2021	965	0,04
USD	490.000	Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	486	0,02
USD	150.000	Federal Home Loan Banks 1.750% 12/06/2020	150	0,01
USD	230.000	Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	231	0,01
USD	350.000	Federal Home Loan Banks 2.125% 11/02/2020	350	0,02
USD	25.000	Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	26	0,00
USD	50.000	Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	54	0,00
USD	3.515.000	Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.785	0,17
USD	125.000	Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	138	0,01
USD	110.000	Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	117	0,01
USD	200.000	Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	206	0,01
USD	210.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	208	0,01
USD	1.735.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.875% 17/11/2020	1.739	0,08
USD	2.100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 16/02/2021	2.120	0,09
USD	2.520.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.563	0,11
USD	1.825.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.688	0,12
USD	500.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	715	0,03
USD	1.375.000	Federal National Mortgage Association 1.250% 06/05/2021	1.368	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.375.000	Federal National Mortgage Association 1.250% 17/08/2021	1.367	0,06
USD	275.000	Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	274	0,01
USD	300.000	Federal National Mortgage Association 1.375% 07/10/2021	299	0,01
USD	2.000.000	Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.015	0,09
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	201	0,01
USD	235.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	237	0,01
USD	350.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	354	0,02
USD	300.000	Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	303	0,01
USD	175.000	Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	177	0,01
USD	300.000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	309	0,01
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	205	0,01
USD	335.000	Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	348	0,02
USD	1.300.000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.363	0,06
USD	1.175.000	Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.232	0,05
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	551	0,02
USD	100.000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	120	0,01
USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	166	0,01
USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	79	0,00
USD	50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	69	0,00
USD	200.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	313	0,01
USD	100.000	Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	130	0,01
USD	185.000	Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	259	0,01
USD	75.000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	103	0,01
USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	133	0,01
USD	50.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	55	0,00
USD	200.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	288	0,01
USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	33	0,00
USD	174.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	241	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 0.000% 15/02/2023	139	0,01
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	191	0,01
USD	25.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	29	0,00
USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	174	0,01
USD	250.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	391	0,02
USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	160	0,01
USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	65	0,00
USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	63	0,00
USD	200.000	New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	280	0,01
USD	140.000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	201	0,01
USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	189	0,01
USD	250.000	New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	307	0,01
USD	150.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	247	0,01
USD	200.000	Ohio State University 3.798% 01/12/2046	225	0,01
USD	50.000	Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	58	0,00
USD	150.000	Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	179	0,01
USD	200.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	253	0,01
USD	200.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	269	0,01
USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	197	0,01
USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	66	0,00
USD	100.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	147	0,01
USD	35.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	36	0,00
USD	50.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	74	0,00
USD	50.000	San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	73	0,00
USD	100.000	Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	125	0,01
USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	153	0,01
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	101	0,00
USD	250.000	State of California 3.375% 01/04/2025	267	0,01
USD	45.000	State of California 3.500% 01/04/2028	49	0,00
USD	80.000	State of California 4.600% 01/04/2038	90	0,00
USD	100.000	State of California 5.700% 01/11/2021	108	0,01
USD	100.000	State of California 7.300% 01/10/2039	155	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	325.000	State of California 7.500% 01/04/2034	499	0,02
USD	455.000	State of California 7.550% 01/04/2039	748	0,03
USD	300.000	State of California 7.600% 01/11/2040	507	0,02
USD	50.000	State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	62	0,00
USD	1.000.000	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.079	0,05
USD	50.000	State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	60	0,00
USD	100.000	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	121	0,01
USD	75.000	State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	103	0,00
USD	95.000	Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	109	0,01
USD	100.000	Tennessee Valley Authority 3.875% 15/02/2021	103	0,00
USD	50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	57	0,00
USD	100.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	122	0,01
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	3.976	0,17
USD	11.750.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.125% 31/08/2021	11.656	0,51
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	2.986	0,13
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	4.771	0,21
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1.981	0,09
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	3.192	0,14
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.375% 30/04/2021	8.473	0,37
USD	13.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	13.156	0,57
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	3.979	0,17
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	5.471	0,24
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	1.299	0,06
USD	14.100.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.500% 28/02/2023	14.090	0,62
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	2.748	0,12
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.165	0,23
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 30/11/2020	11.003	0,48
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/11/2022	2.609	0,11
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	5.020	0,22
USD	5.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5.760	0,25
USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/05/2026	7.513	0,33
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3.204	0,14
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/08/2029	3.977	0,17
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.750% 31/12/2020	6.010	0,26
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	5.015	0,22
USD	6.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	6.833	0,30
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	2.010	0,09
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.212	0,10
USD	7.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	7.744	0,34
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.766	0,12
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.750% 30/09/2022	2.013	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	16.700.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.750% 31/01/2023	16.819	0,73
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.045	0,26
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	10.099	0,44
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.020	0,09
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	2.006	0,09
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2.316	0,10
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	9.065	0,40
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	705	0,03
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	1.008	0,04
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.009	0,04
USD	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.441	0,19
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2.021	0,09
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 30/11/2020	5.322	0,23
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/01/2021	2.010	0,09
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 28/02/2021	2.262	0,10
USD	10.750.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 31/05/2021	10.819	0,47
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 31/08/2021	3.023	0,13
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	4.541	0,20
USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.975	0,09
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	4.563	0,20
USD	10.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10.447	0,46
USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7.614	0,33
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 30/04/2024	3.060	0,13
USD	4.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4.392	0,19
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	7.145	0,31
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 15/02/2025	9.203	0,40
USD	11.250.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 15/08/2025	11.512	0,50
USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.000% 15/11/2026	7.698	0,34
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	3.926	0,17
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.125% 30/06/2021	6.558	0,29
USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.125% 15/08/2021	12.114	0,53
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	13.136	0,57
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	2.025	0,09
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.438	0,11
USD	10.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	11.002	0,48
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.047	0,09
USD	13.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	13.373	0,58
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.125% 31/03/2024	9.228	0,40
USD	26.050.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.125% 15/05/2025	26.815	1,17
USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.407	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 31/03/2021	9.587	0,42
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021	10.097	0,44
USD	2.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021	2.731	0,12
USD	6.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	6.408	0,28
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.807	0,17
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.831	0,12
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.125	0,18
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/11/2024	8.168	0,36
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3.622	0,16
USD	6.700.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/11/2025	6.955	0,30
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	5.199	0,23
USD	7.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	8.093	0,35
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.250% 15/08/2027	9.413	0,41
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.047	0,05
USD	3.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.855	0,17
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	2.824	0,12
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.537	0,15
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	2.831	0,12
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	8.728	0,38
USD	5.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	5.868	0,26
USD	5.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6.010	0,26
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	3.394	0,15
USD	3.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2021	3.640	0,16
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2021	4.047	0,18
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	3.164	0,14
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3.314	0,15
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	5.719	0,25
USD	4.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4.847	0,21
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.096	0,09
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.952	0,13
USD	15.450.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.500% 15/02/2045	16.440	0,72
USD	4.750.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.500% 15/02/2046	5.059	0,22
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	10.650	0,47
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.625% 15/11/2020	6.264	0,27
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	3.964	0,17
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4.177	0,18
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.625% 31/01/2026	2.653	0,12
USD	6.258.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.625% 15/02/2029	6.767	0,30
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021	6.124	0,27
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 30/04/2023	6.249	0,27
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	4.178	0,18
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 31/08/2023	3.659	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 15/11/2023	3.143	0,14
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 15/02/2024	5.778	0,25
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.122	0,09
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.595	0,07
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	5.857	0,26
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.750% 15/02/2028	12.049	0,53
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.696	0,12
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	5.768	0,25
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5.372	0,23
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.921	0,17
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.079	0,13
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.875% 30/09/2023	4.205	0,18
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.633	0,12
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.875% 30/11/2025	3.223	0,14
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.875% 15/08/2028	10.437	0,46
USD	6.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	6.911	0,30
USD	5.075.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	5.784	0,25
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	5.149	0,23
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.311	0,10
USD	4.750.000	United States Treasury Note/Bond^ 3.000% 15/11/2044	5.518	0,24
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond^ 3.000% 15/05/2045	6.404	0,28
USD	4.650.000	United States Treasury Note/Bond^ 3.000% 15/11/2045	5.424	0,24
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.344	0,10
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.171	0,05
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1.174	0,05
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.528	0,15
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 3.125% 15/05/2021	8.186	0,36
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	2.243	0,10
USD	2.420.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.851	0,12
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2.946	0,13
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5.304	0,23
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 3.125% 15/08/2044	2.371	0,10
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.486	0,15
USD	4.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	5.089	0,22
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.024	0,13
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	869	0,04
USD	4.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	4.411	0,19
USD	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5.048	0,22
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.474	0,20
USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4.185	0,18
USD	3.725.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	4.844	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	6.010	0,26
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	682	0,03
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2.059	0,09
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	550	0,02
USD	2.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	3.270	0,14
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	4.193	0,18
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 4.500% 15/02/2036	4.110	0,18
USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	2.341	0,10
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.465	0,11
USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	669	0,03
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond^ 4.750% 15/02/2041	2.926	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.600	0,11
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	10.456	0,46
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	6.565	0,29
USD	2.802.500	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	3.540	0,16
USD	4.650.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	6.219	0,27
USD	555.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	777	0,03
USD	7.510.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.807	0,38
USD	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	1.797	0,08
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	994	0,04
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	672	0,03
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	2.197	0,10
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	6.186	0,27
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.416	0,06
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	915	0,04
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	1.618	0,07
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	549	0,02
USD	35.000	University of California 3.349% 01/07/2029	38	0,00
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	126	0,01
USD	150.000	University of California 5.946% 15/05/2045	207	0,01
USD	50.000	University of Texas System 4.794% 15/08/2046	63	0,00
USD	2.800.000	US Treasury N/B 3.000% 30/09/2025	3.023	0,13
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.428.149	62,34
		Uruguay (31. Oktober 2018: 0,07 %)		
		Staatsanleihen		
USD	400.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	429	0,02
USD	425.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	469	0,02
USD	150.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	162	0,01
USD	50.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	59	0,00
USD	250.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	299	0,01
USD	25.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	37	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)		
		Uruguay (31. Oktober 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	105.000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	118	0,01
		Uruguay – insgesamt	1.573	0,07
		Anleihen - insgesamt	1.605.666	70,09
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %)		
USD	1.000.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1.143	0,05
USD	300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	322	0,01
USD	400.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	427	0,02
USD	500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	529	0,02
USD	500.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	533	0,02
USD	1.065.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.231% 10/07/2045	1.141	0,05
USD	2.000.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 3.497% 10/05/2048	2.127	0,09
USD	750.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	811	0,04
USD	63.714	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	66	0,00
USD	931.273	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	955	0,04
USD	2.423.487	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	2.485	0,11
USD	154.572	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	161	0,01
USD	6.908	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	7	0,00
USD	15.235	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	17	0,00
USD	64.725	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	72	0,00
USD	120.950	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	133	0,01
USD	38.276	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	40	0,00
USD	85.578	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	93	0,00
USD	519.244	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	583	0,03
USD	81.091	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	90	0,00
USD	600.256	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	636	0,03
USD	633.311	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	661	0,03
USD	44.585	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	49	0,00
USD	253.783	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	267	0,01
USD	117.313	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	122	0,01
USD	24.777	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	27	0,00
USD	2.128.169	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	2.187	0,10
USD	24.862	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	25	0,00
USD	118.995	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	127	0,01
USD	6.232	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	6	0,00
USD	9.317	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	10	0,00
USD	120.932	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	124	0,01
USD	6.413	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	7	0,00
USD	232.954	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	245	0,01
USD	107.348	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	113	0,01
USD	26.550	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	27	0,00
USD	109.606	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	113	0,01
USD	175.202	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	190	0,01
USD	250.047	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	271	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	513.549	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	538	0,02
USD	774.374	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	811	0,04
USD	487.966	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	528	0,02
USD	195.877	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	202	0,01
USD	543.907	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	566	0,03
USD	2.321.822	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	2.428	0,11
USD	234.319	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	244	0,01
USD	585.856	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	610	0,03
USD	546.920	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	570	0,03
USD	629.826	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	663	0,03
USD	290.835	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	310	0,01
USD	1.640.509	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.735	0,08
USD	1.064.162	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.120	0,05
USD	82.177	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	88	0,00
USD	81.714	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	86	0,00
USD	123.365	Fannie Mae Pool 2.024% 01/06/2043	125	0,01
USD	5.412	Fannie Mae Pool 4.405% 01/04/2043	6	0,00
USD	12.197	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	13	0,00
USD	228.774	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	236	0,01
USD	97.089	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	102	0,00
USD	13.939	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	14	0,00
USD	31.654	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	33	0,00
USD	1.341.779	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1.485	0,07
USD	221.119	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	224	0,01
USD	940.229	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	990	0,04
USD	12.945	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	15	0,00
USD	7.333	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	8	0,00
USD	28.611	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	31	0,00
USD	74.606	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	79	0,00
USD	4.066.412	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	4.235	0,19
USD	65.605	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	69	0,00
USD	158.158	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	166	0,01
USD	29.882	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	32	0,00
USD	7.882	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	8	0,00
USD	34.924	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	37	0,00
USD	4.710.186	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	4.906	0,21
USD	23.676	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	25	0,00
USD	74.858	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	78	0,00
USD	8.961	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	10	0,00
USD	725.810	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	764	0,03
USD	1.256.354	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	1.291	0,06
USD	29.213	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	31	0,00
USD	116.699	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	124	0,01
USD	62.025	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	65	0,00
USD	50.921	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	53	0,00
USD	339.466	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	357	0,02
USD	457.840	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	477	0,02
USD	34.176	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	36	0,00
USD	72.663	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	84	0,00
USD	261.909	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	290	0,01
USD	204.059	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	230	0,01
USD	17.293	Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	20	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	19.773	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	20	0,00
USD	164.446	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	170	0,01
USD	25.718	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	26	0,00
USD	6.559	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	7	0,00
USD	6.247	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	6	0,00
USD	54.409	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	56	0,00
USD	41.315	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	43	0,00
USD	8.899	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	10	0,00
USD	178.723	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	188	0,01
USD	21.544	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	24	0,00
USD	2.356	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	3	0,00
USD	3.706	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	4	0,00
USD	6.406	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	7	0,00
USD	577.135	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	626	0,03
USD	109.901	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	119	0,01
USD	122.064	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	132	0,01
USD	150.919	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	164	0,01
USD	249.480	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	271	0,01
USD	242.079	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	250	0,01
USD	176.253	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	181	0,01
USD	388.700	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	408	0,02
USD	597.727	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	615	0,03
USD	21.730	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	23	0,00
USD	798.426	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	837	0,04
USD	179.141	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	188	0,01
USD	282.816	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	287	0,01
USD	1.350.899	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	1.407	0,06
USD	653.671	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	681	0,03
USD	229.522	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	236	0,01
USD	446.516	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	458	0,02
USD	18.930	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	20	0,00
USD	157.810	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	163	0,01
USD	93.189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	98	0,00
USD	25.872	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	27	0,00
USD	367.763	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	387	0,02
USD	1.089.975	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	1.142	0,05
USD	19.353	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	20	0,00
USD	53.351	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	58	0,00
USD	32.751	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	36	0,00
USD	14.068	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	15	0,00
USD	29.765	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	31	0,00
USD	1.197.019	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	1.215	0,05
USD	17.932	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	19	0,00
USD	35.390	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	37	0,00
USD	123.742	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	130	0,01
USD	211.518	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	219	0,01
USD	82.770	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	87	0,00
USD	113.724	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	121	0,01
USD	108.541	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	114	0,01
USD	29.025	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	30	0,00
USD	222.249	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	237	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	33.512	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	35	0,00
USD	265.866	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	275	0,01
USD	21.624	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	23	0,00
USD	78.219	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	83	0,00
USD	209.536	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	223	0,01
USD	60.742	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	64	0,00
USD	59.108	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	62	0,00
USD	170.519	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	179	0,01
USD	20.961	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	63.464	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	66	0,00
USD	948.736	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	963	0,04
USD	492.519	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	505	0,02
USD	549.139	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	569	0,03
USD	79.349	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	83	0,00
USD	772.215	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	792	0,03
USD	3.003.897	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	3.148	0,14
USD	417.551	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	424	0,02
USD	320.917	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	344	0,02
USD	455.133	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	467	0,02
USD	66.592	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	70	0,00
USD	34.747	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	37	0,00
USD	466.665	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	474	0,02
USD	538.973	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	561	0,02
USD	1.456.359	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.493	0,07
USD	84.268	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	86	0,00
USD	197.965	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	209	0,01
USD	88.467	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	92	0,00
USD	53.126	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	55	0,00
USD	59.938	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	62	0,00
USD	317.749	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	323	0,01
USD	179.487	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	184	0,01
USD	295.455	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	303	0,01
USD	2.077.715	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	2.177	0,10
USD	580.055	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	608	0,03
USD	137.716	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	145	0,01
USD	36.264	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	38	0,00
USD	48.493	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	52	0,00
USD	292.363	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	314	0,01
USD	25.276	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	26	0,00
USD	166.201	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	178	0,01
USD	153.549	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	159	0,01
USD	95.702	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	103	0,00
USD	121.875	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	131	0,01
USD	215.277	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	228	0,01
USD	96.393	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	103	0,00
USD	157.930	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	160	0,01
USD	971.382	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	986	0,04
USD	358.043	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	377	0,02
USD	33.330	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	36	0,00
USD	238.095	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	251	0,01
USD	90.325	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	95	0,00
USD	560.731	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	575	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	525.752	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	542	0,02
USD	244.219	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	256	0,01
USD	361.933	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	379	0,02
USD	449.149	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	465	0,02
USD	843.135	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	883	0,04
USD	1.199.843	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	1.257	0,06
USD	256.523	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	270	0,01
USD	262.741	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	276	0,01
USD	653.577	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	677	0,03
USD	144.563	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	152	0,01
USD	1.192.392	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	1.265	0,06
USD	565.900	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	586	0,03
USD	156.889	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	166	0,01
USD	1.541.964	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	1.608	0,07
USD	179.698	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	191	0,01
USD	354.003	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	359	0,02
USD	4.555.759	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	4.671	0,20
USD	1.362.691	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	1.428	0,06
USD	29.536	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	32	0,00
USD	630.162	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	662	0,03
USD	579.826	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	605	0,03
USD	356.745	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	378	0,02
USD	174.536	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	180	0,01
USD	89.557	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	92	0,00
USD	69.201	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	73	0,00
USD	102.718	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	108	0,01
USD	87.241	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	92	0,00
USD	70.323	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	73	0,00
USD	575.608	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	607	0,03
USD	361.888	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	377	0,02
USD	91.807	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	96	0,00
USD	56.929	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	59	0,00
USD	174.751	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	184	0,01
USD	298.753	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	311	0,01
USD	109.798	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	114	0,01
USD	115.823	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	122	0,01
USD	295.014	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	308	0,01
USD	1.485.703	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.523	0,07
USD	108.900	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	112	0,01
USD	3.862.212	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	3.990	0,17
USD	122.146	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	126	0,01
USD	91.759	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	99	0,00
USD	151.792	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	160	0,01
USD	181.846	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	188	0,01
USD	745.145	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	764	0,03
USD	208.600	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	212	0,01
USD	198.054	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	205	0,01
USD	60.256	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	68	0,00
USD	76.683	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	81	0,00
USD	215.408	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	221	0,01
USD	21.070	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	22	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	232.630	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	251	0,01
USD	281.849	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	294	0,01
USD	265.614	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	277	0,01
USD	23.305	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	25	0,00
USD	1.979.678	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	2.051	0,09
USD	280.681	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	289	0,01
USD	2.098.132	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	2.158	0,09
USD	622.634	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2048	647	0,03
USD	338.007	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	348	0,02
USD	181.385	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	187	0,01
USD	539.036	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	547	0,02
USD	60.457	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	62	0,00
USD	101.903	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	105	0,00
USD	97.637	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	101	0,00
USD	90.506	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	93	0,00
USD	988.782	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	1.071	0,05
USD	466.577	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	486	0,02
USD	99.717	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	103	0,00
USD	39.746	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	41	0,00
USD	1.156.290	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.185	0,05
USD	426.598	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	449	0,02
USD	118.760	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	127	0,01
USD	79.679	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	84	0,00
USD	314.904	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	320	0,01
USD	304.757	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	331	0,01
USD	527.387	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	561	0,02
USD	248.185	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	269	0,01
USD	461.599	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	493	0,02
USD	572.078	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	642	0,03
USD	2.136.824	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	2.203	0,10
USD	306.026	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	315	0,01
USD	67.980	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	71	0,00
USD	583.952	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	593	0,03
USD	877.892	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	924	0,04
USD	728.194	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	751	0,03
USD	40.365	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	41	0,00
USD	141.898	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	151	0,01
USD	161.428	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	166	0,01
USD	250.886	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	261	0,01
USD	20.499	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	22	0,00
USD	389.094	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	406	0,02
USD	309.800	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	318	0,01
USD	230.211	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	246	0,01
USD	92.157	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	107	0,01
USD	1.291.632	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	1.342	0,06
USD	179.061	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	185	0,01
USD	179.740	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	185	0,01
USD	394.085	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	406	0,02
USD	143.195	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	154	0,01
USD	467.136	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	501	0,02
USD	356.403	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	367	0,02
USD	66.786	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	71	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	63.313	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	67	0,00
USD	581.831	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	625	0,03
USD	521.393	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	560	0,02
USD	513.953	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	530	0,02
USD	997.065	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	1.065	0,05
USD	65.572	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	70	0,00
USD	543.157	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	560	0,02
USD	677.019	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	712	0,03
USD	255.209	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	270	0,01
USD	3.462.980	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	3.573	0,16
USD	229.433	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	245	0,01
USD	992.847	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	1.024	0,05
USD	269.393	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	286	0,01
USD	332.267	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	345	0,02
USD	520.698	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	550	0,02
USD	617.296	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	657	0,03
USD	131.868	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	139	0,01
USD	670.207	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	707	0,03
USD	826.822	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	863	0,04
USD	784.478	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	818	0,04
USD	792.116	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	830	0,04
USD	488.725	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	529	0,02
USD	443.949	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	480	0,02
USD	1.007.750	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	1.078	0,05
USD	635.234	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	684	0,03
USD	889.021	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	952	0,04
USD	2.181.057	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	2.292	0,10
USD	1.431.049	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	1.499	0,07
USD	1.285.408	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	1.286	0,06
USD	610.343	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	642	0,03
USD	416.301	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	436	0,02
USD	523.947	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	553	0,02
USD	271.103	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	285	0,01
USD	819.185	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	886	0,04
USD	689.651	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	728	0,03
USD	1.522.731	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	1.611	0,07
USD	729.214	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	772	0,03
USD	1.931.631	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	2.009	0,09
USD	534.561	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	555	0,02
USD	1.888.680	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	1.992	0,09
USD	2.795.050	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	2.904	0,13
USD	2.000.000	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2049	2.078	0,09
USD	1.246.364	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	1.334	0,06
USD	1.814.575	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.868	0,08
USD	750.000	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	777	0,03
USD	1.052.445	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	1.120	0,05
USD	266.036	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	289	0,01
USD	1.509.707	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	1.607	0,07
USD	1.066.025	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.137	0,05
USD	1.136.693	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	1.205	0,05
USD	4.608.408	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	4.810	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	885.709	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	939	0,04
USD	3.132.325	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	3.210	0,14
USD	625.000	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	647	0,03
USD	1.180.433	Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	1.373	0,06
USD	1.802.006	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	1.872	0,08
USD	124.710	Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	126	0,01
USD	57.684	Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	58	0,00
USD	100.000	Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	104	0,00
USD	1.500.000	Fannie Mae-Aces 2.586% 25/12/2026	1.549	0,07
USD	73.640	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	76	0,00
USD	1.966.498	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	2.017	0,09
USD	645.872	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	663	0,03
USD	125.539	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	131	0,01
USD	1.503.373	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	1.546	0,07
USD	229.450	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	235	0,01
USD	6.133	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	7	0,00
USD	119.993	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	133	0,01
USD	94.563	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	98	0,00
USD	56.779	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	60	0,00
USD	282.497	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	297	0,01
USD	987.391	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	1.051	0,05
USD	1.028.491	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	1.083	0,05
USD	44.269	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	47	0,00
USD	584.649	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	594	0,03
USD	414.832	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	427	0,02
USD	862.357	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	887	0,04
USD	54.077	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	56	0,00
USD	369	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	771	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	1	0,00
USD	45.266	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	48	0,00
USD	475	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	415	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	454	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	193.583	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	199	0,01
USD	70.779	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	73	0,00
USD	79.830	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	82	0,00
USD	145.095	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	149	0,01
USD	16.817	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	18	0,00
USD	15.804	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	709.280	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	739	0,03
USD	435.773	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	447	0,02
USD	8.703	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	9	0,00
USD	8.465	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	9	0,00
USD	41.288	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	43	0,00
USD	307.115	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	320	0,01
USD	1.943.773	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	2.026	0,09
USD	31.799	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	33	0,00
USD	2.136.777	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	2.227	0,10
USD	106.417	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	111	0,01
USD	51.960	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	55	0,00
USD	431.604	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	450	0,02
USD	792.014	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	834	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	1.252.366	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	1.311	0,06
USD	37.792	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	39	0,00
USD	84.547	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	87	0,00
USD	47.036	Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	53	0,00
USD	1.179.285	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	1.210	0,05
USD	244.913	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	258	0,01
USD	638.926	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	649	0,03
USD	503.520	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	512	0,02
USD	163.273	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	171	0,01
USD	3.195.468	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	3.291	0,14
USD	119.601	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	125	0,01
USD	51.812	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	54	0,00
USD	37.996	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	40	0,00
USD	28.563	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	30	0,00
USD	175.225	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	190	0,01
USD	259.644	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	269	0,01
USD	1.779.910	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1.845	0,08
USD	2.327.522	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	2.413	0,11
USD	33.245	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	34	0,00
USD	46.417	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	48	0,00
USD	424.452	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	442	0,02
USD	112.626	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	117	0,01
USD	173.286	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	180	0,01
USD	235.022	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	250	0,01
USD	52.610	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	56	0,00
USD	1.288.151	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	1.322	0,06
USD	1.047.000	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	1.085	0,05
USD	95.001	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	100	0,00
USD	366.759	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	385	0,02
USD	641.400	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	665	0,03
USD	495.396	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	519	0,02
USD	793.491	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	814	0,04
USD	105.790	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	111	0,01
USD	64.036	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	69	0,00
USD	1.249.604	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	1.319	0,06
USD	322.040	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	346	0,02
USD	444.184	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	456	0,02
USD	601.353	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	628	0,03
USD	400.966	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	412	0,02
USD	316.226	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	328	0,01
USD	1.208.383	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1.267	0,06
USD	581.265	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	596	0,03
USD	572.759	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	604	0,03
USD	135.867	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	142	0,01
USD	248.945	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	256	0,01
USD	123.243	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	132	0,01
USD	844.873	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	867	0,04
USD	234.515	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	241	0,01
USD	1.077.300	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	1.105	0,05
USD	1.052.788	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	1.091	0,05
USD	143.863	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	148	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	23.633	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	25	0,00
USD	84.736	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	88	0,00
USD	568.978	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	585	0,03
USD	58.387	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	61	0,00
USD	1.140.838	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	1.186	0,05
USD	399.220	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	420	0,02
USD	23.524	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	25	0,00
USD	896.515	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	929	0,04
USD	83.308	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	90	0,00
USD	237.939	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	257	0,01
USD	83.940	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	88	0,00
USD	402.301	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	415	0,02
USD	251.449	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	259	0,01
USD	1.361.440	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2048	1.401	0,06
USD	226.023	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	229	0,01
USD	235.154	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	239	0,01
USD	647.722	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	684	0,03
USD	419.904	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	437	0,02
USD	89.287	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	94	0,00
USD	36.591	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	40	0,00
USD	102.931	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	105	0,00
USD	312.751	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	318	0,01
USD	172.247	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	177	0,01
USD	111.524	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	114	0,01
USD	219.110	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	232	0,01
USD	64.196	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	67	0,00
USD	87.076	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	92	0,00
USD	122.153	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	130	0,01
USD	77.170	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	82	0,00
USD	43.735	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	46	0,00
USD	22.701	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	24	0,00
USD	110.522	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	117	0,01
USD	54.383	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	59	0,00
USD	589.110	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	604	0,03
USD	443.574	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	455	0,02
USD	353.868	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	368	0,02
USD	818.282	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	862	0,04
USD	1.287.065	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	1.323	0,06
USD	186.485	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	193	0,01
USD	1.859.122	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	1.932	0,08
USD	112.406	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	122	0,01
USD	811.041	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	850	0,04
USD	1.779.463	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2049	1.849	0,08
USD	921.244	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	964	0,04
USD	1.179.371	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	1.247	0,05
USD	142.132	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	152	0,01
USD	523.446	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	545	0,02
USD	2.009.340	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	2.097	0,09
USD	939.312	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	991	0,04
USD	112.684	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	119	0,01
USD	189.645	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	203	0,01
USD	1.423.750	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	1.535	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	285.096	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	303	0,01
USD	194.645	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	206	0,01
USD	431.289	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	450	0,02
USD	19.681	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	20	0,00
USD	132.738	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	140	0,01
USD	1.131.180	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	1.172	0,05
USD	1.809.401	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	1.880	0,08
USD	428.799	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2049	436	0,02
USD	2.031.641	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2049	2.066	0,09
USD	1.169.238	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	1.239	0,05
USD	811.109	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	846	0,04
USD	219.540	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	229	0,01
USD	437.042	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	456	0,02
USD	3.279.743	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	3.456	0,15
USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.282	0,06
USD	288.219	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	292	0,01
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	101	0,00
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	102	0,00
USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.054	0,09
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.104	0,09
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	106	0,00
USD	41.496	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	42	0,00
USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	796	0,04
USD	3.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3.150	0,14
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	2.133	0,09
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	2.250	0,10
USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	1.098	0,05
USD	1.550.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.653	0,07
USD	6.959	Freddie Mac Non Gold Pool FRN 4.370% 01/06/2043	7	0,00
USD	602.873	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	629	0,03
USD	770.811	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	804	0,04
USD	6.740.540	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	6.941	0,30
USD	2.027.696	Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	2.139	0,09
USD	3.391.271	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	3.496	0,15
USD	423.913	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	421	0,02
USD	626.625	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	643	0,03
USD	7.773	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	8	0,00
USD	5.171	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	5	0,00
USD	3.271	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	3.623	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	4	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	58.614	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	62	0,00
USD	11.372	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	12	0,00
USD	41.195	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	44	0,00
USD	48.806	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	52	0,00
USD	72.751	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	78	0,00
USD	13.004	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	14	0,00
USD	547.759	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	622	0,03
USD	834.293	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	884	0,04
USD	152.674	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	158	0,01
USD	297.876	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	316	0,01
USD	307.076	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	317	0,01
USD	548.964	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	580	0,03
USD	241.511	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	255	0,01
USD	118.105	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	122	0,01
USD	511.717	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	529	0,02
USD	453.905	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	482	0,02
USD	66.561	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	69	0,00
USD	1.127.698	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	1.166	0,05
USD	491.538	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	518	0,02
USD	659.000	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	694	0,03
USD	746.801	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	773	0,03
USD	1.474.281	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	1.524	0,07
USD	2.054.216	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	2.123	0,09
USD	3.047.352	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	3.224	0,14
USD	1.726.780	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	1.784	0,08
USD	549.268	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	575	0,03
USD	51.786	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	55	0,00
USD	2.720.587	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	2.847	0,12
USD	177.189	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	184	0,01
USD	3.883.342	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	4.108	0,18
USD	3.321.034	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	3.513	0,15
USD	374.924	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	389	0,02
USD	1.598.511	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	1.673	0,07
USD	296.609	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	301	0,01
USD	117.081	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	124	0,01
USD	500.800	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	541	0,02
USD	17.984	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	20	0,00
USD	2.717.200	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	2.845	0,12
USD	92.263	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	98	0,00
USD	285.328	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	299	0,01
USD	135.023	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	146	0,01
USD	3.102.582	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	3.206	0,14
USD	805.734	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	843	0,04
USD	2.725.383	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	2.854	0,12
USD	6.890.075	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	7.214	0,32
USD	198.978	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	210	0,01
USD	156.055	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	165	0,01
USD	128.585	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	136	0,01
USD	1.615.121	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.669	0,07
USD	485.463	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	508	0,02
USD	642.959	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	673	0,03
USD	1.876.000	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	1.939	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	2.834.307	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	2.952	0,13
USD	1.325.731	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1.367	0,06
USD	2.355.347	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	2.453	0,11
USD	2.700.215	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	2.827	0,12
USD	463.231	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	489	0,02
USD	548.790	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	572	0,03
USD	2.393.252	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.493	0,11
USD	2.079.298	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	2.166	0,09
USD	1.016.797	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	1.059	0,05
USD	1.237.903	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	1.282	0,06
USD	671.972	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	711	0,03
USD	736.908	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	773	0,03
USD	270.824	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	280	0,01
USD	151.984	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	161	0,01
USD	802.005	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	829	0,04
USD	899.927	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	930	0,04
USD	167.075	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	175	0,01
USD	721.850	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	746	0,03
USD	52.312	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	54	0,00
USD	2.341.255	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	2.451	0,11
USD	294.344	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	313	0,01
USD	1.552.135	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	1.619	0,07
USD	161.048	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	170	0,01
USD	733.827	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	778	0,03
USD	43.642	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	48	0,00
USD	612.254	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	646	0,03
USD	938.701	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	972	0,04
USD	1.565.835	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	1.642	0,07
USD	111.803	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	117	0,01
USD	267.318	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	279	0,01
USD	208.843	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	223	0,01
USD	330.446	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	350	0,02
USD	1.358.310	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	1.425	0,06
USD	1.736.259	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	1.822	0,08
USD	195.369	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	206	0,01
USD	690.261	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	724	0,03
USD	4.163.801	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	4.344	0,19
USD	1.526.961	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	1.602	0,07
USD	305.996	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	325	0,01
USD	625.429	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	635	0,03
USD	67.310	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	71	0,00
USD	205.461	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	218	0,01
USD	985.047	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.016	0,04
USD	88.114	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	93	0,00
USD	396.709	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	419	0,02
USD	513.092	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	532	0,02
USD	360.379	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	382	0,02
USD	443.255	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	462	0,02
USD	2.251.488	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	2.393	0,10
USD	189.965	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	200	0,01
USD	406.213	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	423	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)		
USD	717.834	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	753	0,03
USD	189.933	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	201	0,01
USD	143.244	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	150	0,01
USD	804.480	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	844	0,04
USD	1.281.218	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	1.330	0,06
USD	3.602.864	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	3.815	0,17
USD	1.864.510	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.972	0,09
USD	574.710	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	599	0,03
USD	191.817	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	203	0,01
USD	5.243.350	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	5.536	0,24
USD	2.670.039	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	2.827	0,12
USD	1.463.057	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2049	1.525	0,07
USD	1.611.064	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	1.701	0,07
USD	437.775	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	462	0,02
USD	72.547	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	73	0,00
USD	880.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	910	0,04
USD	500.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 3.382% 10/05/2050	530	0,02
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	431	0,02
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	428	0,02
USD	200.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	215	0,01
USD	2.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 4.082% 15/07/2046	2.136	0,09
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	795	0,04
USD	1.100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.160	0,05
USD	150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	161	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	808	0,04
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1.080	0,05
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	942	0,04
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	214	0,01
USD	2.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2.693	0,12
USD	1.500.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.531	0,07
USD	600.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	618	0,03
		Vereinigte Staaten - insgesamt	444.757	19,41
		Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt	444.757	19,41
		TBA-Kontrakte* (31. Oktober 2018: 9,01 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %)		
USD	14.664.851	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	14.822	0,65
USD	490.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	487	0,02
USD	8.067.821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	8.261	0,36

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		TBA-Kontrakte* (31. Oktober 2018: 9,01 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %) (Fortsetzung)		
USD	35.262.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	35.831	1,56
USD	6.457.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6.689	0,29
USD	32.973.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	33.854	1,48
USD	3.575.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.727	0,16
USD	21.748.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	22.569	0,99
USD	825.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	850	0,04
USD	9.463.221	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9.953	0,43
USD	41.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	42	0,00
USD	2.777.625	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2.971	0,13
USD	3.821.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4.119	0,18
USD	1.377.630	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1.524	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %) (Fortsetzung)		
USD	314.521	Ginnie Mae 3.500% TBA	328	0,01
USD	485.000	Ginnie Mae 4.000% TBA	509	0,02
USD	1.614.518	Ginnie Mae 4.500% TBA	1.719	0,08
USD	375.500	Ginnie Mae 2.500% TBA	380	0,02
USD	15.659.000	Ginnie Mae 3.000% TBA	16.119	0,70
USD	18.223.000	Ginnie Mae 3.500% TBA	18.912	0,83
USD	6.497.500	Ginnie Mae 4.000% TBA	6.756	0,29
USD	2.143.000	Ginnie Mae 4.500% TBA	2.243	0,10
USD	591.000	Ginnie Mae 5.000% TBA	624	0,03
USD	475.000	Ginnie Mae 5.500% TBA	505	0,02
		TBA-Kontrakte - insgesamt	193.794	8,46

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,16) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Oktober 2018: (0,16) %)							
EUR	258.854.955	USD	282.993.108	288.791.679	04.11.2019	5.800	0,25
GBP	40.032.978	USD	51.498.571	51.802.642	04.11.2019	304	0,00
USD	63.860.252	EUR	57.833.232	64.521.678	04.11.2019	(663)	(0,01)
USD	79.217	GBP	64.197	83.070	04.11.2019	(4)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	6.104	0,25
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(667)	(0,01)
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	5.437	0,24
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	5.437	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	2.249.654	98,20
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 3,91 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 3,91 %)		
USD	2.044.626	Institutional Cash Series Plc – US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	204.532	8,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmittel†	25.007	1,09
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(188.296)	(8,22)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.290.897	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

x Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

* Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.650.236	65,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	586.766	23,39
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	7.215	0,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.104	0,24
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	204.532	8,16
Sonstige Vermögenswerte	53.340	2,13
Umlaufvermögen insgesamt	2.508.193	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF
Zum 31. Oktober 2019

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,64 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	133.706	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	3.077	0,32
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	90.013	Acadia Realty Trust	2.519	0,26
USD	44.422	Agree Realty Corp	3.499	0,36
USD	2.474	Alexander's Inc	854	0,09
USD	121.989	Alexandria Real Estate Equities Inc	19.366	1,99
USD	52.372	American Assets Trust Inc^	2.564	0,26
USD	150.418	American Campus Communities Inc	7.518	0,77
USD	210.539	Americold Realty Trust	8.440	0,87
USD	162.146	Apartment Investment & Management Co^	8.899	0,91
USD	229.535	Apple Hospitality REIT Inc	3.783	0,39
USD	152.111	AvalonBay Communities Inc	33.108	3,40
USD	169.109	Boston Properties Inc	23.202	2,38
USD	194.296	Brandywine Realty Trust	2.969	0,30
USD	323.188	Brixmor Property Group Inc^	7.117	0,73
USD	80.317	Brookfield Property REIT Inc	1.518	0,16
USD	101.567	Camden Property Trust	11.616	1,19
USD	103.712	CareTrust REIT Inc	2.514	0,26
USD	53.038	Chatham Lodging Trust^	957	0,10
USD	523.681	Colony Capital Inc	2.933	0,30
USD	127.518	Columbia Property Trust Inc	2.617	0,27
USD	121.575	Corporate Office Properties Trust	3.603	0,37
USD	159.703	Cousins Properties Inc	6.409	0,66
USD	211.203	CubeSmart	6.695	0,69
USD	122.752	CyrusOne Inc	8.750	0,90
USD	220.034	DiamondRock Hospitality Co^	2.196	0,23
USD	226.991	Digital Realty Trust Inc^	28.837	2,96
USD	182.239	Douglas Emmett Inc	7.895	0,81
USD	393.435	Duke Realty Corp	13.825	1,42
USD	85.251	Easterly Government Properties Inc^	1.903	0,20
USD	40.769	EastGroup Properties Inc	5.461	0,56
USD	162.711	Empire State Realty Trust Inc^	2.354	0,24
USD	84.712	EPR Properties^	6.590	0,68
USD	400.003	Equity Residential	35.464	3,64
USD	81.788	Essential Properties Realty Trust Inc^	2.099	0,22
USD	71.452	Essex Property Trust Inc	23.374	2,40
USD	135.407	Extra Space Storage Inc^	15.202	1,56
USD	81.390	Federal Realty Investment Trust	11.070	1,14
USD	136.922	First Industrial Realty Trust Inc	5.766	0,59
USD	75.055	Four Corners Property Trust Inc	2.150	0,22
USD	115.646	Franklin Street Properties Corp	995	0,10
USD	222.115	Gaming and Leisure Properties Inc	8.965	0,92
USD	37.528	Getty Realty Corp	1.259	0,13
USD	138.582	Healthcare Realty Trust Inc	4.818	0,49
USD	223.647	Healthcare Trust of America Inc	6.933	0,71
USD	537.363	Healthpeak Properties Inc	20.216	2,07
USD	37.342	Hersha Hospitality Trust	515	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	112.135	Highwoods Properties Inc	5.248	0,54
USD	792.150	Host Hotels & Resorts Inc	12.983	1,33
USD	165.492	Hudson Pacific Properties Inc	5.944	0,61
USD	97.271	Independence Realty Trust Inc	1.498	0,15
USD	70.225	Industrial Logistics Properties Trust	1.492	0,15
USD	11.712	Innovative Industrial Properties Inc	890	0,09
USD	12.652	Investors Real Estate Trust	957	0,10
USD	133.672	JBG SMITH Properties	5.382	0,55
USD	108.672	Kilroy Realty Corp^	9.121	0,94
USD	442.889	Kimco Realty Corp^	9.549	0,98
USD	89.692	Kite Realty Group Trust^	1.598	0,16
USD	250.074	Lexington Realty Trust^	2.721	0,28
USD	169.905	Liberty Property Trust	10.036	1,03
USD	50.644	Life Storage Inc	5.516	0,57
USD	42.548	LTC Properties Inc^	2.206	0,23
USD	154.032	Macerich Co^	4.236	0,43
USD	93.536	Mack-Cali Realty Corp^	2.004	0,21
USD	485.556	Medical Properties Trust Inc^	10.066	1,03
USD	124.165	Mid-America Apartment Communities Inc	17.258	1,77
USD	102.258	Monmouth Real Estate Investment Corp	1.542	0,16
USD	45.825	National Health Investors Inc	3.931	0,40
USD	177.674	National Retail Properties Inc	10.467	1,07
USD	64.433	National Storage Affiliates Trust^	2.202	0,23
USD	52.918	Office Properties Income Trust	1.687	0,17
USD	234.201	Omega Healthcare Investors Inc	10.314	1,06
USD	220.343	Paramount Group Inc	2.968	0,30
USD	261.097	Park Hotels & Resorts Inc^	6.070	0,62
USD	143.168	Pebblebrook Hotel Trust^	3.681	0,38
USD	203.137	Physicians Realty Trust	3.793	0,39
USD	136.471	Piedmont Office Realty Trust Inc^	3.062	0,31
USD	686.381	Prologis Inc	60.237	6,18
USD	22.040	PS Business Parks Inc	3.979	0,41
USD	161.788	Public Storage	36.056	3,70
USD	59.190	QTS Realty Trust Inc	3.172	0,33
USD	348.485	Realty Income Corp^	28.503	2,93
USD	182.079	Regency Centers Corp^	12.243	1,26
USD	124.386	Retail Opportunity Investments Corp	2.322	0,24
USD	231.280	Retail Properties of America Inc	3.182	0,33
USD	187.381	RLJ Lodging Trust	3.075	0,32
USD	87.887	RPT Realty	1.274	0,13
USD	49.828	Ryman Hospitality Properties Inc	4.194	0,43
USD	204.522	Sabra Health Care REIT Inc	5.031	0,52
USD	13.977	Saul Centers Inc	748	0,08
USD	255.852	Senior Housing Properties Trust^	2.539	0,26
USD	36.532	Seritage Growth Properties	1.589	0,16
USD	179.773	Service Properties Trust	4.548	0,47
USD	335.988	Simon Property Group Inc	50.627	5,20
USD	153.543	SITE Centers Corp	2.384	0,24
USD	90.300	SL Green Realty Corp	7.549	0,77
USD	97.473	Spirit Realty Capital Inc^	4.858	0,50
USD	139.960	STAG Industrial Inc^	4.344	0,45

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	231.309	STORE Capital Corp^	9.368	0,96
USD	111.994	Summit Hotel Properties Inc	1.373	0,14
USD	96.842	Sun Communities Inc	15.751	1,62
USD	246.153	Sunstone Hotel Investors Inc	3.326	0,34
USD	99.008	Tanger Factory Outlet Centers Inc^	1.596	0,16
USD	65.238	Taubman Centers Inc	2.334	0,24
USD	69.861	Terreno Realty Corp	3.941	0,40
USD	317.277	UDR Inc	15.943	1,64
USD	14.400	Universal Health Realty Income Trust	1.717	0,18
USD	126.317	Urban Edge Properties	2.667	0,27
USD	34.307	Urstadt Biddle Properties Inc	835	0,09
USD	407.497	Ventas Inc	26.528	2,72
USD	1.156.118	VEREIT Inc	11.376	1,17
USD	505.756	VICI Properties Inc^	11.911	1,22
USD	189.291	Vornado Realty Trust	12.423	1,28
USD	210.502	Washington Prime Group Inc^	888	0,09
USD	89.426	Washington Real Estate Investment Trust^	2.774	0,28
USD	132.566	Weingarten Realty Investors	4.206	0,43
USD	442.796	Welltower Inc	40.157	4,12
USD	184.787	WP Carey Inc^	17.011	1,75
USD	122.454	Xenia Hotels & Resorts Inc^	2.578	0,26
		Vereinigte Staaten - insgesamt	971.993	99,78
		Aktien - insgesamt	971.993	99,78

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,00) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,00) %)			
USD	51	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2019	1.875	12	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		12	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		12	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	972.005	99,78
Zahlungsmittel†	1.882	0,19
Sonstiges Nettovermögen	254	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	974.141	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.816.073 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 65.788 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	971.993	99,75
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.457	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	974.462	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
55.000.000	United States Treasury Floating Rate Note 1.672% 31/10/2020	54.955
20.263.000	AT&T Inc 3.312% 12/06/2024	20.623
14.545.000	Inter-American Development Bank 2.071% 15/07/2022	14.571
13.119.000	Bank of America NA 2.482% 24/05/2021	13.121
12.772.000	Morgan Stanley 3.146% 20/01/2022	12.894
12.435.000	Morgan Stanley 3.336% 24/10/2023	12.653
12.560.000	Inter-American Development Bank 1.92% 25/10/2021	12.553
12.300.000	Kommunalbanken AS 2.232% 08/09/2021	12.333
11.975.000	Asian Development Bank 2.309% 16/06/2021	12.022
11.626.000	Goldman Sachs Group Inc 3.717% 29/11/2023	11.874
11.660.000	JPMorgan Chase & Co 3.166% 24/10/2023	11.807
11.550.000	Wells Fargo & Co 3.157% 31/10/2023	11.704
11.099.000	Morgan Stanley 3.407% 08/05/2024	11.253
10.900.000	HSBC Holdings Plc 3.124% 18/05/2024	10.920
10.232.000	Bank of America Corp 2.917% 05/03/2024	10.233
9.465.000	Petroleos Mexicanos 5.788% 11/03/2022	9.774
9.635.000	NBCUniversal Enterprise Inc 2.499% 01/04/2021	9.648
9.550.000	National Australia Bank Ltd 2.612% 04/11/2021	9.554
9.370.000	JPMorgan Chase & Co 2.652% 09/03/2021	9.364
9.325.000	Province of Quebec Canada 2.289% 21/09/2020	9.337

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
55.000.000	United States Treasury Floating Rate Note 1.672% 31/10/2020	54.918
14.119.000	Petroleos Mexicanos 5.788% 11/03/2022	14.125
13.400.000	Verizon Communications Inc 2.7% 22/05/2020	13.388
12.825.000	Morgan Stanley 2.883% 22/07/2022	12.907
10.922.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	10.921
10.500.000	Citigroup Inc 2.9% 25/04/2022	10.594
10.500.000	Barclays Bank Plc 2.444% 11/01/2021	10.412
9.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2.83% 27/12/2020	9.010
8.500.000	Toronto-Dominion Bank 2.399% 17/09/2020	8.482
8.500.000	Wells Fargo Bank NA 2.311% 15/01/2021	8.467
8.350.000	CVS Health Corp 2.822% 09/03/2021	8.339
7.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.73% 25/07/2022	7.538
7.500.000	JPMorgan Chase & Co 2.652% 09/03/2021	7.476
7.250.000	Toyota Motor Credit Corp 2.674% 11/01/2022	7.318
7.100.000	National Australia Bank Ltd 2.736% 20/09/2021	7.146
6.875.000	International Finance Corp 2.129% 15/12/2020	6.874
5.572.000	American Express Credit Corp FRN 15/08/2019	5.574
5.500.000	Morgan Stanley 3.146% 20/01/2022	5.553
5.500.000	Citigroup Inc 2.8% 10/01/2020	5.502
5.475.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/08/2019	5.477

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
39.272.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	31.339
27.919.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	30.193
27.146.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	28.932
24.067.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	25.699
27.353.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	25.681
25.404.000	CHS 6.25% 31/03/2023	24.449
26.271.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	22.933
20.790.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	22.705
19.990.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	21.361
18.620.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	19.675
17.869.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	19.118
19.733.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	19.086
17.445.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	18.048
17.630.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	17.990
16.895.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024	17.597
16.006.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	16.916
16.869.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	16.343
27.865.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	16.273
16.705.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	16.248
16.236.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	16.183

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.625.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	14.430
13.705.000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	13.798
13.360.000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	13.775
13.320.000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	13.702
17.885.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	13.354
16.775.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027	12.211
11.375.000	Barclays PLC 5.088% 20/06/2030	11.783
11.150.000	EMC Corp 2.65% 01/06/2020	11.039
10.300.000	Sprint Communications Inc 7% 15/08/2020	10.629
10.455.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	10.587
9.936.000	HCA Inc 5% 15/03/2024	10.298
9.585.000	Navient Corp 8% 25/03/2020	9.914
12.280.000	Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	9.770
9.680.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	9.735
10.225.000	CHS 6.25% 31/03/2023	9.685
8.691.000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	9.479
8.760.000	Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020	9.314
8.944.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	8.927
8.325.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	8.927
8.475.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	8.860

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
71.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	76.955
32.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	34.697
32.419.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	32.937
26.090.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	26.557
23.575.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	25.261
22.973.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	23.604
17.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	19.246
16.388.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	19.126
15.786.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	16.653
14.502.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	16.357
14.877.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	16.220
14.757.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	16.037
13.989.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	15.453
9.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	11.469
8.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	9.214
6.418.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	7.525
3.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	3.608
1.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	1.528

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
87.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	93.491
60.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	65.115
57.405.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	58.649
52.945.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	55.583
50.806.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	54.644
49.015.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	53.112
44.294.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	51.507
45.338.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	49.834
47.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	47.994
44.248.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	47.820
40.929.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	46.083
41.316.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	44.935
28.041.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	32.835
25.754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	30.256
22.798.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	27.230
5.572.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	6.552
2.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	2.542
2.194.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	2.370

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
75.401.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	78.251
69.816.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	71.056
63.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	64.755
57.389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	59.007
50.043.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	53.649
48.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	49.127
44.867.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	48.033
40.347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	44.889
39.691.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	40.964
36.232.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	38.480
36.167.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	37.931
33.744.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	36.684
32.738.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	36.114
33.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	36.084
32.738.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	35.905
32.585.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	35.821
33.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	34.681
32.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	34.050
31.299.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	33.950
22.134.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	33.169
29.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	32.926

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
87.243.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	93.548
68.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	81.046
45.513.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	48.792
41.919.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	45.020
39.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	44.308
33.394.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	36.775
32.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	33.684
28.783.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	33.585
32.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	33.293
31.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	32.910
30.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	32.651
30.852.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	31.894
28.737.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	31.283
29.859.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	31.239
20.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	31.151
27.827.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	30.718
28.133.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	30.697
27.827.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	30.532
28.743.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	30.253
14.726.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30.124
24.249.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	28.315

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
15.851.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	32.497
31.210.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	32.392
27.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	31.734
29.218.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	30.530
20.173.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	29.929
12.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	25.688
22.793.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	24.244
21.766.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	22.573
18.218.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	22.449
19.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	22.440
20.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	22.172
15.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	21.893
19.590.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	21.832
19.021.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	21.292
14.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	20.987
12.851.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	18.580
12.851.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	17.333
15.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	16.600
11.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	16.309

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
24.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	27.997
26.494.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	27.553
17.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	26.252
24.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	26.078
13.019.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	25.984
20.469.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	21.906
16.751.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	20.619
18.327.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	20.534
19.366.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	19.870
18.111.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	19.461
18.033.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	19.327
12.695.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19.009
13.140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	18.629
16.241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	18.311
10.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	15.825
10.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	14.766
13.064.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	14.016
9.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	13.991
12.572.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	13.684

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
87.243.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	93.548
68.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	81.046
45.513.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	48.792
41.919.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	45.020
39.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	44.308
33.394.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	36.775
32.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	33.684
28.783.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	33.585
32.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	33.293
31.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	32.910
30.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	32.651
30.852.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	31.894
28.737.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	31.283
29.859.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	31.239
20.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	31.151
27.827.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	30.718
28.133.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	30.697
27.827.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	30.532
28.743.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	30.253
14.726.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30.124
24.249.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	28.315

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
492.372.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2026	478.227
402.151.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	385.397
365.005.000	United States Treasury Note 1.625% 15/02/2026	341.323
305.619.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	316.201
286.105.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	296.771
282.255.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	283.912
289.753.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	276.713
254.948.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	273.495
273.994.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	272.039
256.837.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	267.347
260.801.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	258.969
258.774.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	257.329
262.727.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	257.072
146.386.000	United States Treasury Note 2.625% 15/02/2029	152.800
65.139.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2029	68.240
48.937.000	United States Treasury Note 6% 15/02/2026	59.433
40.543.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	50.559
37.243.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	47.994
34.544.000	United States Treasury Note 5.25% 15/11/2028	42.681
32.692.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	42.679

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
24.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	27.997
26.494.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	27.553
17.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	26.252
24.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	26.078
13.019.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	25.984
20.469.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	21.906
16.751.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	20.619
18.327.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	20.534
19.366.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	19.870
18.111.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	19.461
18.033.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	19.327
12.695.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19.009
13.140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	18.629
16.241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	18.311
10.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	15.825
10.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	14.766
13.064.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	14.016
9.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	13.991
12.572.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	13.684

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	4.747
3.850.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	3.971
3.300.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	3.416
3.400.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	3.386
2.950.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	3.271
2.900.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	3.242
3.000.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	3.112
3.100.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	3.108
2.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3.049
2.800.000	TOTAL SA 3.875%#	3.046
2.600.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	2.926
2.700.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	2.711
2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	2.655
2.600.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	2.652
2.400.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	2.645
2.500.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	2.641
2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	2.637
2.600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	2.617
2.500.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	2.576
2.300.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	2.572

#Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	3.083
2.600.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	2.601
2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	2.407
2.200.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	2.278
2.225.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	2.232
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	2.204
2.050.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.082
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	2.013
2.000.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	2.005
1.900.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	1.936
1.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	1.906
1.850.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.856
1.800.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.804
1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	1.802
1.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	1.802
1.800.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	1.802
1.750.000	BNP Paribas 2.5% 23/08/2019	1.769
1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/01/2019	1.711
1.700.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	1.706
1.650.000	ABN AMRO Bank NV 4.75% 11/01/2019	1.666

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
400.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	402
400.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	400
400.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	396
400.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	392
300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	302
300.000	BMW Finance NV FRN 16/08/2021	302
300.000	UniCredit SpA FRN 19/02/2020	302
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	301
300.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	301
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	301
300.000	ING Bank NV FRN 26/11/2020	301
300.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	301
300.000	Societe Generale SA FRN 14/01/2021	300
275.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	277
250.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	251
250.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	249
225.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	226
200.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	202
200.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	202
200.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	201

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
350.000	Shell International Finance BV FRN 16/09/2019	350
300.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	302
300.000	Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	301
300.000	Citigroup Inc FRN 11/11/2019	301
300.000	Credit Suisse AG FRN 16/10/2019	300
225.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	217
200.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	202
200.000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	202
200.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	201
200.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	201
200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	201
200.000	UniCredit SpA FRN 19/02/2020	201
200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/05/2020	201
200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	201
200.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	201
200.000	HSBC France SA FRN 27/11/2019	201
200.000	Nordea Bank Abp FRN 05/06/2020	201
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	201
200.000	Wells Fargo & Co FRN 02/06/2020	200
200.000	Bank of America Corp FRN 21/09/2021	200
200.000	Lloyds Bank Plc FRN 10/09/2019	200
200.000	Vodafone Group Plc FRN 25/02/2019	200
200.000	NatWest Markets Plc FRN 02/03/2020	200
200.000	Volkswagen Financial Services AG FRN 11/10/2019	200
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 28/10/2019	200
200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/10/2019	200
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc FRN 24/07/2019	200
200.000	Coca-Cola Co FRN 09/03/2019	200
200.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	199
200.000	BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	199
200.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	198
200.000	RCI Banque SA FRN 12/01/2023	198
200.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	197
150.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	150

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
500.810.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	509.077
371.264.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	377.369
337.489.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	346.276
332.613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	343.220
312.676.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	318.215
272.627.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	275.773
228.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	240.684
225.113.059	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	227.853
194.978.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	201.169
194.683.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	198.560
185.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	183.668
169.679.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	173.550
172.728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	170.559
152.325.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	156.429
144.970.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	148.032
71.875.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	72.754
70.849.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	72.018
60.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	60.219
37.598.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	38.129
10.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	10.028

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
456.969.059	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	464.450
366.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	370.585
350.171.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	358.717
300.458.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	306.927
243.956.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	248.648
238.033.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	242.079
210.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	211.806
180.014.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	182.617
176.276.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	178.961
153.842.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	157.723
152.791.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	155.611
145.977.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	141.380
140.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	140.185
136.663.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	140.055
132.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	139.780
136.699.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	139.489
128.944.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	132.384
114.476.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	116.421
97.393.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	100.697
29.772.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	31.719

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
68.087.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	70.628
55.245.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	58.021
45.682.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	49.112
44.753.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	47.079
44.896.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	45.665
37.574.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	40.781
38.416.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	39.950
37.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	39.749
36.308.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	37.776
36.713.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	37.713
34.970.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	37.159
30.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	36.234
33.115.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	34.660
32.262.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	33.931
33.006.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	33.234
29.744.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	31.596
29.024.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	30.748
29.952.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	30.417
28.312.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	30.072
25.919.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	27.706
26.516.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	26.994
25.882.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	26.346
25.703.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	25.996
22.909.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	24.333
24.317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	23.650
20.327.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	21.741
20.453.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	21.195
19.188.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	20.408
17.116.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	18.146

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
47.032.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	48.919
46.402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	48.723
29.284.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	30.573
25.610.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	28.049
26.331.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	28.044
25.578.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	27.809
23.330.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	24.948
25.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	24.308
22.656.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	24.234
21.699.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	22.823
22.122.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	22.817
19.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	21.031
19.952.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	20.974
18.088.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	19.218
17.386.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	18.210
15.476.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	16.725
15.303.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	16.486
15.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	16.194
14.968.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	16.183
15.547.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	16.149
14.336.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	15.496
14.171.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	15.299
13.885.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	15.115
12.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	13.976
13.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	13.840
13.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12.582
11.081.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	11.916
10.851.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	11.771
11.277.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	11.117

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
16.273.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	16.903
12.638.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	13.541
13.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12.928
12.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	12.652

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.519.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	10.671
9.485.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	10.264
9.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10.173

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
18.166.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	30.589
14.187.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	21.219
14.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	20.955
13.180.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	19.300
11.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	18.765
14.347.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	16.767
15.374.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	16.338
10.328.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	16.207
13.807.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	15.749
10.277.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	15.625
10.368.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	15.617
8.254.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	15.598
10.329.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	14.428
11.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14.342
11.493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	14.283
8.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	14.268
10.734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	13.579
7.907.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	13.394
7.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	12.270
7.480.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	12.254
7.565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	12.215
7.454.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	11.464
9.671.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	11.050
9.143.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	10.912
8.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	10.847
8.832.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	10.393
8.203.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	9.252

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.740.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	31.208
18.461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	25.144
14.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	24.477
13.713.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	21.530
13.743.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	21.168
13.110.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	20.255
11.857.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	19.969
11.063.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	17.507
10.631.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	17.299
8.704.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	16.926
14.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	16.876
13.449.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	16.823
10.283.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	16.644
14.502.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	16.064
11.494.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	15.390
10.335.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	15.202
11.368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	15.153
7.889.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	13.848
7.816.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	13.641
7.802.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	13.077
6.925.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	12.550
7.323.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	11.862
8.755.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	11.668
8.717.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	11.163
8.528.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	10.228
7.569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9.541
8.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	9.024

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	8.532
8.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	8.518
8.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	8.186
8.548.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	7.930
7.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	7.106
4.126.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	7.093
3.959.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.432
3.854.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.095
3.131.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.274

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	8.761
8.898.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	8.702
7.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	7.734
7.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	7.517
4.036.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.797
3.913.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.354
3.666.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.305
4.888.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6.149

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.204.000	Link REIT	23.550
1.486.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	23.502
2.817.500	CK Asset Holdings Ltd	22.431
5.351.371	Scentre Group	15.309
1.764.229	Goodman Group	15.233
1.207.875	Dexus	10.051
1.366	Nippon Building Fund Inc	8.998
6.019.000	New World Development Co Ltd	8.921
2.063.867	GPT Group	8.449
1.219.000	Hongkong Land Holdings Ltd	8.305
1.250.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8.063
1.361	Japan Real Estate Investment Corp	7.998
4.287.547	Mirvac Group	7.805
2.497.357	Stockland	6.808
4.605	Nomura Real Estate Master Fund Inc	6.624
2.378	Daiwa House REIT Investment Corp	6.541
2.623.200	CapitaLand Ltd	6.479
3.352.665	Vicinity Centres	6.244
3.392.000	Sino Land Co Ltd	6.066
2.841.800	Ascendas Real Estate Investment Trust	5.800
1.040.000	Henderson Land Development Co Ltd	5.758
2.733	Japan Retail Fund Investment Corp	5.498
3.128	United Urban Investment Corp	5.040
2.739	Orix JREIT Inc	4.776
2.162	Nippon Prologis REIT Inc	4.745
2.647.900	CapitaLand Mall Trust	4.616
2.095.000	Hang Lung Properties Ltd	4.462
596.800	City Developments Ltd	4.270
3.897	GLP J-Reit	4.141
1.105.000	Swire Properties Ltd	4.057
1.368	Advance Residence Investment Corp	3.968
2.808.200	CapitaLand Commercial Trust	3.917
5.128	Japan Hotel REIT Investment Corp	3.797

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.582.023	Goodman Group	33.661
1.761.500	Link REIT	20.765
1.161.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	18.952
2.204.500	CK Asset Holdings Ltd	17.029
2.427.351	Henderson Land Development Co Ltd	13.332
4.189.771	Scentre Group	11.301
880.983	Dexus	7.842
1.075	Nippon Building Fund Inc	7.222
4.696.000	New World Development Co Ltd	7.215
975.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.772
963.300	Hongkong Land Holdings Ltd	6.490
3.185.008	Mirvac Group	6.489
1.066	Japan Real Estate Investment Corp	6.259
1.483.890	GPT Group	6.160
2.428.000	Wharf Holdings Ltd	5.725
1.998.797	Stockland	5.716
2.070.000	CapitaLand Ltd	5.181
3.398	Nomura Real Estate Master Fund Inc	5.102
2.713.084	Vicinity Centres	4.877
2.108.100	Ascendas Real Estate Investment Trust	4.507
2.562.000	Sino Land Co Ltd	4.328
2.137	Japan Retail Fund Investment Corp	4.231
2.385	United Urban Investment Corp	3.902
2.142	Orix JREIT Inc	3.853
1.633.000	Hang Lung Properties Ltd	3.682
2.003.500	CapitaLand Mall Trust	3.629
1.561	Nippon Prologis REIT Inc	3.447
863.600	Swire Properties Ltd	3.437

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
173.520	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	30.664
199.300	Tencent Holdings Ltd	8.534
41.788	Baidu Inc (ADR)	5.670
8.433.000	Agricultural Bank of China Ltd	3.661
119.805	JD.com Inc (ADR)	3.484
10.694	NetEase Inc (ADR)	2.732
3.126.000	China Construction Bank Corp	2.710
1.767.800	Xiaomi Corp	2.610
64.222	Ctrip.com International Ltd (ADR)	2.342
603.000	Sunac China Holdings Ltd	2.022
2.703.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.014
187.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.958
227.000	ANTA Sports Products Ltd	1.854
182.000	China Mobile Ltd	1.853
23.794	LUKOIL PJSC (ADR)	1.848
300.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.594
118.684	Vale SA (ADR)	1.509
164.434	Itau Unibanco Holding SA (ADR)	1.504
112.947	Banco Bradesco SA (ADR)	1.189
2.607.000	Bank of China Ltd	1.187
92.060	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1.158

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
316.900	Tencent Holdings Ltd	13.602
935.300	Infosys Ltd (ADR)	8.511
8.821.000	China Construction Bank Corp	7.218
42.661	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	6.988
8.304.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5.959
560.500	China Mobile Ltd	5.235
460.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5.073
60.089	LUKOIL PJSC (ADR)	4.938
374.569	Vale SA (ADR)	4.760
491.127	Itau Unibanco Holding SA (ADR)	4.499
307.368	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	4.325
359.940	Banco Bradesco SA (ADR)	3.466
8.433.000	Agricultural Bank of China Ltd	3.438
8.067.000	Bank of China Ltd	3.431
562.697	Gazprom PJSC (ADR)	3.421
5.850.165	PetroChina Co Ltd	3.220
1.696.000	CNOOC Ltd	2.807
159.309	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	2.457
11.298	Novatek PJSC (GDR)	2.163
469.387	Ambev SA (ADR)	2.156
795.000	China Life Insurance Co Ltd	1.938
2.712.000	China Petroleum & Chemical Corp	1.932
402.500	China Merchants Bank Co Ltd	1.909
26.655	Tatneft PJSC (ADR)	1.827
1.802.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.579
394.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.360

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
705.022	Linde Plc	106.177
328.677	Deutsche Boerse AG	45.811
934.496	TOTAL SA	44.952
363.867	SAP SE	39.974
87.678	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30.872
370.632	Sanofi	29.073
139.150	Allianz SE	28.674
232.410	EssilorLuxottica SA	26.613
140.144	ASML Holding NV	26.573
259.022	Siemens AG	25.818
5.572.574	Banco Santander SA	22.003
188.377	Airbus SE	21.971
85.837	Adidas AG	20.991
262.515	Anheuser-Busch InBev SA	20.717
84.343	L'Oreal SA	20.358
307.240	Bayer AG	19.470
303.432	BASF SE	19.146
2.123.350	Iberdrola SA	18.007
318.156	Unilever NV	17.376
141.743	Air Liquide SA	17.003
133.996	Safran SA	16.852
389.507	BNP Paribas SA	16.753
181.910	Vinci SA	16.493
1.075.389	Deutsche Telekom AG	16.339
2.624.182	Enel SpA	16.094
209.498	Danone SA	15.596
676.046	AXA SA	15.149
196.378	Schneider Electric SE	14.730
289.324	Daimler AG	13.851
1.275.461	ING Groep NV	12.629
830.075	Eni SpA	11.912
307.225	Koninklijke Philips NV	11.858
1.562.824	Telefonica SA	11.161
23.567	Kering SA	11.075
5.211.958	Intesa Sanpaolo SpA	10.554
2.127.914	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.257
145.343	Amadeus IT Group SA	9.827
366.587	Industria de Diseno Textil SA	9.726

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.359.371	TOTAL SA	67.114
527.154	SAP SE	52.234
484.028	Siemens AG	47.567
217.846	Allianz SE	42.649
553.148	Sanofi	42.452
302.570	Unibail-Rodamco-Westfield	41.080
131.197	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	40.839
252.197	Linde Plc	38.738
757.663	Unilever NV	37.783
219.899	ASML Holding NV	37.119
8.065.155	Banco Santander SA	33.660
279.187	Airbus SE	31.040
419.346	Anheuser-Busch InBev SA	30.379
455.129	BASF SE	30.136
455.984	Bayer AG	29.462
120.825	L'Oreal SA	27.485
527.398	Daimler AG	26.946
571.977	BNP Paribas SA	24.924
3.138.930	Iberdrola SA	24.236
210.506	Air Liquide SA	23.520
1.588.175	Deutsche Telekom AG	23.496
272.433	Vinci SA	22.877
189.021	Safran SA	22.559
105.373	Adidas AG	22.444
1.019.380	AXA SA	22.420
326.639	Danone SA	22.134
3.856.144	Enel SpA	20.895
1.909.031	ING Groep NV	20.538
540.675	Koninklijke Philips NV	19.415
1.249.288	Eni SpA	18.738
267.370	Schneider Electric SE	18.489
799.573	Koninklijke Ahold Delhaize NV	17.710
2.339.368	Telefonica SA	17.228
35.945	Kering SA	17.181
7.900.758	Intesa Sanpaolo SpA	16.703
3.227.989	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16.581
76.251	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15.982
643.507	Vivendi SA	15.817
228.619	Amadeus IT Group SA	15.407
136.475	EssilorLuxottica SA	14.741

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
550.101	Industria de Diseno Textil SA	14.305
1.015.467	Orange SA	14.180
2.732.364	Nokia Oyj	14.065
488.377	CRH Plc	13.791
487.825	Deutsche Post AG	13.778
90.895	Volkswagen AG	13.455

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
523.914	Nestle SA	46.119
123.559	Roche Holding AG	29.868
380.511	Novartis AG	29.263
3.717.973	HSBC Holdings Plc	27.325
349.600	Prosus NV	24.642
3.790.416	BP Plc	23.471
760.443	Royal Dutch Shell Plc	21.425
437.745	TOTAL SA	21.242
258.753	AstraZeneca Plc	18.674
659.356	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	18.670
172.930	SAP SE	18.623
48.225	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.628
905.514	GlaxoSmithKline Plc	16.309
419.082	Diageo Plc	15.455
344.579	Novo Nordisk A/S	15.386
83.462	ASML Holding NV	14.922
193.112	Sanofi	14.815
71.426	Allianz SE	14.709
135.814	Siemens AG	13.993
401.415	British American Tobacco Plc	13.315

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
539.520	Shire Plc	26.950
162.700	Royal Dutch Shell Plc	4.376
56.660	Randgold Resources	4.119
40.241	NXP Semiconductors NV	3.289
74.748	Novo Nordisk A/S	3.251
65.069	Unilever Plc	3.165
58.696	Unilever NV	3.153
442.422	International Consolidated Airline	3.092
338.530	Iberdrola SA	2.892
28.048	Nestle SA	2.267
91.528	Vivendi SA	2.171
146.196	ProSiebenSat.1 Media SE	2.143
116.237	Equinor ASA	2.041
40.264	Whitbread Plc	2.041
54.582	Diageo Plc	1.996
24.555	Novartis AG	1.960
191.543	Rexel SA	1.946
38.479	Rio Tinto Plc	1.870
119.417	K&S AG	1.852
64.772	OSRAM Licht AG	1.785
19.648	MAN SE	1.774
140.450	Travis Perkins Plc	1.747
32.888	TOTAL SA	1.595
491.923	Hammerson Plc	1.554
7.905	Allianz SE	1.554
871.859	ConvaTec Group Plc	1.453

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
22.265.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	32.246
26.580.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	29.333
26.926.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	28.234
15.272.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	27.405
19.547.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	26.931
19.416.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	26.380
16.362.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	26.140
18.268.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	25.624
13.650.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	24.644
14.828.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	23.516
22.425.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	23.480
18.231.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	23.444
16.150.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	22.991
14.121.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	22.637
15.096.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	22.425
14.693.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	22.299
15.318.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	21.992
20.391.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	21.861
17.513.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	21.792
20.990.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	21.330
20.748.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	21.027
12.152.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	20.449
12.315.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	20.099
11.543.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	20.043
19.114.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	19.832
17.688.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	19.383
17.486.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	18.909
17.088.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	17.681
16.591.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	17.462
17.477.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	17.413
16.650.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	16.892
15.318.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	16.344
16.206.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	16.242
11.747.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	16.179
14.409.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	15.637
15.088.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	15.405
12.743.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	13.774
11.728.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	13.551
13.075.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	12.981
12.326.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	12.690
11.864.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	11.917

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
19.055.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	27.479
19.558.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	26.778
18.569.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	25.036
13.986.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	25.003
17.800.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	24.904
18.949.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	23.526
14.613.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	23.340
12.394.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	22.178
14.904.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	21.340
13.882.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	20.909
13.852.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	20.623
12.865.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	20.553
14.377.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	20.371
20.156.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	20.211
18.216.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	19.945
12.628.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	19.789
11.267.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	19.325
17.411.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	19.242
14.953.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	19.132
11.413.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	19.022
17.680.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	18.950
11.713.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	18.864
17.552.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	18.133
15.293.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	17.738
17.299.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	17.571
16.397.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	16.990
15.719.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	16.941
16.200.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	16.432
16.149.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	16.069
15.293.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	16.025
15.123.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	15.976
14.904.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	15.888
15.768.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	15.793
11.014.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	14.928
13.406.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14.082
12.910.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	13.250
12.852.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	13.010
13.190.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	12.972
11.860.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	12.776
7.568.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	11.011
9.384.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	9.775

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
11.016.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	11.187
10.033.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	10.899
9.819.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	9.926
9.129.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	9.517

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
201.230	Simon Property Group Inc	34.299
413.650	Prologis Inc	30.555
322.091	Welltower Inc	25.690
97.609	Public Storage	22.154
386.348	Vonovia SE	19.106
251.649	Equity Residential	18.981
91.714	AvalonBay Communities Inc	18.194
260.536	Realty Income Corp	18.098
237.213	WP Carey Inc	17.703
268.172	Ventas Inc	17.611
138.696	Digital Realty Trust Inc	16.194
1.368.000	Link REIT	15.145
907.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	14.222
88.040	Unibail-Rodamco-Westfield	14.077
1.818.000	CK Asset Holdings Ltd	13.780
103.031	Boston Properties Inc	13.338
43.971	Essex Property Trust Inc	12.495
88.802	Alexandria Real Estate Equities Inc	12.191
361.474	Healthpeak Properties Inc	11.388
3.844	Daiwa House REIT Investment Corp	10.570

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.708.371	Goodman Group	44.499
204.055	Simon Property Group Inc	33.951
418.565	Prologis Inc	32.725
224.750	Equity LifeStyle Properties Inc	29.492
100.404	Public Storage	23.692
260.283	Welltower Inc	21.408
242.681	Equity Residential	18.857
91.236	AvalonBay Communities Inc	18.597
3.235.374	Henderson Land Development Co Ltd	17.541
343.736	Vonovia SE	17.167
1.451.500	Link REIT	16.899
136.850	Digital Realty Trust Inc	16.298
239.712	Ventas Inc	16.166
915.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	14.724
207.173	Realty Income Corp	14.550
90.475	Unibail-Rodamco-Westfield	13.860
1.818.000	CK Asset Holdings Ltd	13.788
104.458	Boston Properties Inc	13.671
45.538	Essex Property Trust Inc	13.447
279.769	Rexford Industrial Realty Inc	12.006

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.405	Alphabet Inc	5.418
28.050	Microsoft Corp	3.414
18.461	Gilead Sciences Inc	1.226
10.161	Nestle SA	958
5.810	Visa Inc	918
3.325	UnitedHealth Group Inc	844
9.381	Novartis AG	834
3.071	Mastercard Inc	724
25.184	Bank of America Corp	717
14.402	Cisco Systems Inc	713
2.584	Roche Holding AG	684
4.536	salesforce.com Inc	676
2.143	Illumina Inc	663
16.781	Samsung Electronics Co Ltd	621
12.727	Intel Corp	619
4.300	Daikin Industries Ltd	573
72.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	564
14.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	562
8.900	Toyota Motor Corp	555
7.862	CVS Health Corp	554

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
62.984	Intel Corp	3.196
75.553	Samsung Electronics Co Ltd	3.120
5.873	Allianz SE	1.371
8.041	3M Co	1.341
28.052	Enbridge Inc	991
225.052	Banco Santander SA	932
12.937	BASF SE	910
3.735	Aetna Inc	794
10.617	DuPont de Nemours Inc	760
78.000	China Mobile Ltd	642
3.606	EssilorLuxottica SA	525
13.700	Hitachi Ltd	506
8.477	Delta Air Lines Inc	497
16.764	Koninklijke Ahold Delhaize NV	421
16.100	NTT DOCOMO Inc	413
8.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	368
108	Givaudan SA	301
17.200	Sumitomo Corp	284
33.900	Panasonic Corp	281
2.436	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	275
1.859	Unibail-Rodamco-Westfield	271

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.220.000	Airports of Thailand PCL	7.109
619.073	Ultrapar Participacoes SA (ADR)	6.137
1.845	Transneft PJSC (Preference)	4.636
1.256.000	Tenaga Nasional Bhd	4.138
1.084.200	China Gas Holdings Ltd	3.653
250.636	Korea Electric Power Corp (ADR)	3.627
952.665	CCR SA	3.553
316.084	Enel Americas SA (ADR)	3.101
17.406	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	3.014
2.884.000	Kunlun Energy Co Ltd	3.005
31.577	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.955
1.392.000	Guangdong Investment Ltd	2.743
196.618	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	2.138
1.080.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.098
1.996.000	China Oilfield Services Ltd	2.037
558.958	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	2.016
7.725.000	CGN Power Co Ltd	1.980
37.801	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.741
181.853	Centrais Eletricas Brasileiras SA (ADR)	1.713
398.000	China Resources Gas Group Ltd	1.679
854.000	Shenzhen International Holdings Ltd	1.669
858.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.633
2.744.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.566
1.454.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.508
1.034.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.490
274.610	Enel Chile SA (ADR)	1.428
1.214.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	1.225
1.314.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.210
1.728.000	Huaneng Power International Inc	1.094
1.296.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	961
12.095.000	Sapura Energy Bhd	884
51.068	GasLog Ltd	822

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.473.800	Airports of Thailand PCL	7.516
411.498	Ultrapar Participacoes SA (ADR)	4.697
1.176.600	China Gas Holdings Ltd	4.061
1.225.500	Tenaga Nasional Bhd	3.772
3.706.000	Kunlun Energy Co Ltd	3.751
1.386	Transneft PJSC (Preference)	3.686
260.593	Korea Electric Power Corp (ADR)	3.373
317.002	Enel Americas SA (ADR)	2.796
1.448.000	Guangdong Investment Ltd	2.778
904.300	CCR SA	2.776
30.180	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.758
16.965	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	2.705
472.239	Enel Chile SA	2.215
7.918.000	CGN Power Co Ltd	2.206
1.028.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.125
1.499.714	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.077
3.258.000	Huaneng Power International Inc	1.891
414.000	China Resources Gas Group Ltd	1.865
860.500	Shenzhen International Holdings Ltd	1.803
1.650.000	China Oilfield Services Ltd	1.738
2.418.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	1.685
36.892	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.673
2.694.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.610
1.400.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.426
1.010.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.409
1.182.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	1.306
1.156.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.079
79.641	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	857
88.833	Centrais Eletricas Brasileiras SA (ADR)	816
226.553	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	812

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.166	Linde Plc	901
1.753	EssilorLuxottica SA	194
2.224	TOTAL SA	108
440	Adidas AG	98
879	SAP SE	96
178	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	62
773	Sanofi	61
430	Airbus SE	50
196	L'Oreal SA	47
634	Schneider Electric SE	47
5.769	Iberdrola SA	46
387	Safran SA	44
228	ASML Holding NV	42
636	BASF SE	41
536	Anheuser-Busch InBev SA	41
649	Bayer AG	40
337	Siemens AG	36
300	Air Liquide SA	35
2.261	Deutsche Telekom AG	35
5.513	Enel SpA	32
418	Danone SA	31
332	Vinci SA	30
535	Unilever NV	29
1.841	Eni SpA	27
514	Daimler AG	27
54	Kering SA	26

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.859	TOTAL SA	619
5.075	SAP SE	559
4.601	Siemens AG	477
1.252	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	417
5.306	Sanofi	401
2.358	Linde Plc	385
2.055	ASML Holding NV	373
6.941	Unilever NV	363
2.684	Airbus SE	318
4.105	Anheuser-Busch InBev SA	309
4.316	BASF SE	275
1.151	L'Oreal SA	272
4.992	Daimler AG	260
4.385	Bayer AG	257
1.070	Adidas AG	255
29.754	Iberdrola SA	244
2.007	Air Liquide SA	232
2.600	Vinci SA	229
15.255	Deutsche Telekom AG	227
1.783	Safran SA	223
3.110	Danone SA	218
36.639	Enel SpA	205
2.609	Schneider Electric SE	187
4.992	Koninklijke Philips NV	185
353	Kering SA	175
12.019	Eni SpA	175
7.824	Koninklijke Ahold Delhaize NV	166
21.100	Telefonica SA	150
1.332	EssilorLuxottica SA	149
2.159	Amadeus IT Group SA	148
5.872	Vivendi SA	145
4.685	Deutsche Post AG	135
9.757	Orange SA	134
4.616	CRH Plc	134
5.148	Industria de Diseno Textil SA	131
831	Volkswagen AG	124
8.431	Engie SA	114
25.681	Nokia Oyj	111
1.459	Bayerische Motoren Werke AG	102

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.868.877	Enel SpA	18.013
923.311	Eni SpA	12.817
5.490.364	Intesa Sanpaolo SpA	11.350
827.305	UniCredit SpA	8.854
473.046	Assicurazioni Generali SpA	7.897
45.941	Ferrari NV	6.165
438.828	Fiat Chrysler Automobiles NV	5.545
198.671	Atlantia SpA	4.515
241.468	STMicroelectronics NV	3.989
859.969	Snam SpA	3.842
377.337	CNH Industrial NV	3.488
543.422	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.044
323.897	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.981
75.142	Moncler SpA	2.559
40.383	EXOR NV	2.443
4.044.207	Telecom Italia SpA	2.071
99.254	Prysmian SpA	1.915
192.838	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.835
179.026	Tenaris SA	1.795
552.195	Hera SpA	1.783
211.386	Davide Campari-Milano SpA	1.780
180.185	Poste Italiane SpA	1.717
19.274	DiaSorin SpA	1.624
94.515	Amplifon SpA	1.608
156.718	Nexi SpA	1.465
36.413	Recordati SpA	1.359

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.686.467	Enel SpA	14.209
863.043	Eni SpA	12.567
5.202.804	Intesa Sanpaolo SpA	10.763
769.826	UniCredit SpA	8.499
446.732	Assicurazioni Generali SpA	6.978
411.694	Fiat Chrysler Automobiles NV	5.626
43.250	Ferrari NV	4.721
80.289	Luxottica Group	4.214
183.590	Atlantia SpA	3.754
802.013	Snam SpA	3.399
219.505	STMicroelectronics NV	3.020
342.976	CNH Industrial NV	3.018
487.733	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.591
36.993	EXOR NV	2.021
60.537	Moncler SpA	1.954
3.718.782	Telecom Italia SpA	1.920
225.820	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.883
161.627	Tenaris SA	1.813
196.626	Davide Campari-Milano SpA	1.592
91.443	Prysmian SpA	1.560
139.817	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.399
159.697	Poste Italiane SpA	1.264

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
997.647	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	14.387
154.407	Vestas Wind Systems A/S	12.474
3.585.488	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	12.434
183.324	Ormat Technologies Inc	11.517
198.713	First Solar Inc	11.234
188.171	SolarEdge Technologies Inc	11.094
212.886	Verbund AG	11.039
2.166.949	Contact Energy Ltd	10.503
3.611.256	Meridian Energy Ltd	10.498
932.232	Innergex Renewable Energy Inc	10.425
18.980.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	10.132
601.865	Enphase Energy Inc	9.679
14.723.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	9.644
394.307	Pattern Energy Group Inc	9.168
9.301.000	China Everbright International Ltd	8.464
481.646	Covanta Holding Corporation	8.220
25.280.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	7.993
702.267	Scatec Solar ASA	7.896
311.276	Atlantica Yield Plc	6.920
415.649	Sunrun Inc	6.671
536.651	Cia Paranaense de Energia (ADR)	6.051
2.099.826	Plug Power Inc	5.972
363.816	Boralex Inc	5.579
368.734	TerraForm Power Inc	5.347
572.146	SunPower Corp	5.133
245.131	Canadian Solar Inc	4.778
4.044.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4.654
237.308	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	4.442
196.854	TPI Composites Inc	4.188
328.929	Nordex SE	4.117
74.493.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	4.068
876.291	Falck Renewables SpA	3.979
209.550	Renewable Energy Group Inc	3.736

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
771.879	Covanta Holding Corporation	12.815
14.769.110	China Everbright International Ltd	11.349
20.429.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	10.836
122.624	SolarEdge Technologies Inc	9.873
63.625	Ormat Technologies Inc	4.661
671.578	Contact Energy Ltd	3.500
1.108.770	Meridian Energy Ltd	3.496
189.370	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.049
708.482	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	2.528
28.463	Vestas Wind Systems A/S	2.446
957.834	Plug Power Inc	2.377
269.212	SunPower Corp	2.015
2.599.000	China Everbright Greentech Ltd	1.878
64.193	Pattern Energy Group Inc	1.485
22.121	First Solar Inc	1.211
49.007	Sma Solar Technology AG	1.118
3.042.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	909
37.693	Atlantica Yield Plc	797
1.500.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	757
15.100	Verbund AG	745

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
120.571	Union Pacific Corp	19.547
82.089	NextEra Energy Inc	16.631
73.858	American Tower Corp	14.627
384.342	Enbridge Inc	13.226
124.648	Duke Energy Corp	11.281
140.360	Dominion Energy Inc	10.806
122.386	Canadian National Railway Co	10.749
179.972	Southern Co	9.708
128.559	CSX Corp	9.221
69.243	Crown Castle International Corp	8.847
45.454	Norfolk Southern Corp	8.216
82.587	American Electric Power Co Inc	7.111
32.700	Central Japan Railway Co	6.750
337.956	Kinder Morgan Inc	6.541
596.828	National Grid Plc	6.426
46.035	Sempra Energy	6.028
63.100	East Japan Railway Co	5.896
207.538	Williams Cos Inc	5.313
59.916	Consolidated Edison Inc	5.200
86.749	Xcel Energy Inc	5.057
84.980	Public Service Enterprise Group Inc	4.993
22.829	Canadian Pacific Railway Ltd	4.940
68.095	ONEOK Inc	4.558
469.873	Transurban Group	4.457
53.326	WEC Energy Group Inc	4.407
86.157	TC Energy Corp	4.344
64.049	Edison International	4.232
55.724	Eversource Energy	4.219
96.577	FirstEnergy Corp	4.176
19.115	SBA Communications Corp	4.030
126.172	PPL Corp	3.884

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
107.809	Union Pacific Corp	16.257
64.835	NextEra Energy Inc	12.232
60.344	American Tower Corp	10.695
267.352	Enbridge Inc	8.957
97.476	Duke Energy Corp	8.607
102.751	Canadian National Railway Co	8.427
122.045	CSX Corp	8.187
96.500	Dominion Energy Inc	7.232
139.123	Southern Co	6.967
42.213	Norfolk Southern Corp	6.956
56.501	Crown Castle International Corp	6.645
66.676	American Electric Power Co Inc	5.384
62.282	Orsted A/S	5.354
26.200	Central Japan Railway Co	5.305
462.679	National Grid Plc	4.867
53.500	East Japan Railway Co	4.809
260.285	Kinder Morgan Inc	4.623
37.055	Sempra Energy	4.513
171.369	Williams Cos Inc	4.198
19.640	Canadian Pacific Railway Ltd	3.916
69.581	Public Service Enterprise Group Inc	3.866
69.357	Xcel Energy Inc	3.760
43.516	Consolidated Edison Inc	3.591
55.264	ONEOK Inc	3.473
43.755	WEC Energy Group Inc	3.359
85.080	TransCanada Corp	3.294
358.355	Transurban Group	3.161
43.402	Eversource Energy	3.074
16.175	SBA Communications Corp	3.010
97.965	PPL Corp	2.954

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
79.904	Rayonier Inc	2.425
90.440	Weyerhaeuser Co	2.302
61.155	PotlatchDeltic Corp	2.277
252.360	Svenska Cellulosa AB SCA	2.116
39.859	West Fraser Timber Co Ltd	1.886
154.100	Daio Paper Corp	1.872
204.042	Suzano SA	1.841
269.225	Metsa Board Oyj	1.631
302.700	Oji Holdings Corp	1.601
38.761	Westrock Co	1.464
343.368	Klabin SA	1.442
58.458	Mondi Plc	1.271
97.969	Stora Enso Oyj	1.198
27.545	International Paper Co	1.197
37.856	Smurfit Kappa Group Plc	1.149
26.112	Domtar Corp	1.116
346.130	Duratex SA	1.049
225.974	Sappi Ltd	1.019
36.949	UPM-Kymmene Oyj	1.007
71.600	Sumitomo Forestry Co Ltd	942
42.135	Holmen AB	900
42.800	Nippon Paper Industries Co Ltd	801
61.513	Interfor Corp	661
48.478	Canfor Corp	503
41.836	CatchMark Timber Trust Inc	401
280.146	Western Forest Products Inc	370

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
232.924	Fibria Celulose SA	3.983
88.098	KapStone Paper and Packaging Corp	3.082
100.358	Rayonier Inc	3.012
108.403	Weyerhaeuser Co	2.788
293.813	Svenska Cellulosa AB SCA	2.422
162.557	Suzano SA	1.730
36.729	West Fraser Timber Co Ltd	1.709
44.360	PotlatchDeltic Corp	1.579
213.600	Oji Holdings Corp	1.228
283.017	Klabin SA	1.206
26.194	International Paper Co	1.163
52.823	Mondi Plc	1.140
1.057.374	Western Forest Products Inc	1.041
36.204	Smurfit Kappa Group Plc	1.031
35.178	UPM-Kymmene Oyj	956
23.988	Westrock Co	936
66.243	Stora Enso Oyj	783
17.182	Domtar Corp	714
153.240	Sappi Ltd	714
46.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	598
27.436	Holmen AB	559
28.600	Nippon Paper Industries Co Ltd	515
38.766	Interfor Corp	405
36.163	Canfor Corp	388

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
297.752	American Water Works Co Inc	34.125
374.543	Xylem Inc	29.346
47.323	Geberit AG	21.006
19.265	Georg Fischer AG	18.806
780.265	Halma Plc	18.199
115.263	IDEX Corp	18.135
398.840	Aqua America Inc	17.058
127.431	Danaher Corp	16.949
703.706	Veolia Environnement SA	16.820
374.139	Pentair Plc	14.532
618.948	Alfa Laval AB	12.964
3.399.686	Hera SpA	12.530
1.136.684	United Utilities Group Plc	11.896
397.267	Severn Trent Plc	10.549
701.191	Suez	10.228
801.846	Algonquin Power & Utilities Corp	10.033
4.738.000	Guangdong Investment Ltd	9.544
199.230	Aalberts NV	7.762
97.432	Woongjin Coway Co Ltd	7.029
689.715	Pennon Group Plc	6.913
90.167	Tetra Tech Inc	6.782
566.117	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	6.718
339.681	Olin Corp	6.680
148.980	ANDRITZ AG	6.231
218.300	Kurita Water Industries Ltd	5.713
10.010.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5.586
1.799.450	Reliance Worldwide Corp Ltd	5.233
57.695	Watts Water Technologies Inc	5.142
61.064	American States Water Co	4.980
128.691	Advanced Drainage Systems Inc	4.349
80.124	California Water Service Group	4.213

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
174.890	American Water Works Co Inc	20.177
375.900	Ebara Corp	10.727
73.087	Danaher Corp	9.454
323.954	Veolia Environnement SA	7.844
15.666	Geberit AG	7.305
521.172	United Utilities Group Plc	5.558
180.462	Severn Trent Plc	4.841
60.311	Xylem Inc	4.776
318.529	Suez	4.624
2.152.000	Guangdong Investment Ltd	4.304
27.180	IDEX Corp	4.247
274.762	Algonquin Power & Utilities Corp	3.468
43.000	Tetra Tech Inc	3.290
313.670	Pennon Group Plc	3.212
83.170	Aqua America Inc	3.206
257.490	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	3.013
123.052	Halma Plc	2.821
63.271	Pentair Plc	2.416
27.486	American States Water Co	2.204
97.736	Alfa Laval AB	2.127
36.399	California Water Service Group	1.892
3.116.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.706
61.345	Olin Corp	1.339

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
83.050.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	86.773
57.469.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	66.659
56.839.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	63.263
60.550.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	61.471
44.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	47.599
42.778.000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	43.451
39.955.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	42.059
41.050.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	40.915
38.676.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	39.641
37.108.338	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	39.572
34.300.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	37.527
29.162.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	37.126
36.447.000	Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	36.930
35.500.000	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	36.638
34.800.000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	35.989
35.314.000	Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026	35.341
34.395.000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	35.003
31.795.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	34.608
31.100.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 31/01/2029	34.404
32.009.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	33.058

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.556.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	43.126
35.820.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	38.033
35.023.000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	32.936
30.014.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	31.408
25.050.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	27.345
20.450.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	27.197
23.600.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	25.117
27.085.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	24.833
22.995.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	23.754
23.424.000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	23.607
22.179.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	23.453
21.956.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	23.143
14.150.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	22.373
21.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	21.886
19.769.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	21.639
21.205.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	21.629
17.038.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	21.476
19.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	20.516
18.220.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	20.208
19.396.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	20.092

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
14.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	503
200	Keyence Corp	107
200	Fast Retailing Co Ltd	105
300	SMC Corp	96
500	Hikari Tsushin Inc	88
19.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	82
1.400	PeptiDream Inc	65
2.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	62
10.400	Renesas Electronics Corp	56
5.000	Nikon Corp	55
7.400	Marubeni Corp	52
700	Nippon Shinyaku Co	51
1.200	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	50
300	Cosmos Pharmaceutical Corp	50
800	Toyota Motor Corp	46
1.800	Azbil Corp	40
2.200	IHI Corporation	37
300	Goldwin Inc	37
200	Central Japan Railway Co	35
500	GMO Payment Gateway Inc	34
400	East Japan Railway Co	34

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.948	Keyence Corp	1.031
19.800	Sony Corp	1.028
22.418	SoftBank Group Corp	982
29.167	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	923
21.190	Nippon Telegraph & Telephone Corp	910
190.590	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	901
14.800	Toyota Motor Corp	882
25.882	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	824
33.488	KDDI Corp	792
32.817	Honda Motor Co Ltd	789
2.400	Nintedo Co Ltd	760
519.504	Mizuho Financial Group Inc	741
26.900	Recruit Holdings Co Ltd	729
14.020	Tokio Marine Holdings Inc	680
3.583	Central Japan Railway Co	675
9.633	Kao Corp	655
26.597	Mitsubishi Corp	623
7.064	East Japan Railway Co	616
27.052	NTT DOCOMO Inc	610
6.581	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	608
5.378	Daikin Industries Ltd	604
3.821	FANUC Corp	601

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
568.688	Blackstone Group Inc	26.947
475.971	Apollo Global Management Inc	18.474
852.551	Ares Capital Corp	14.999
2.282.320	FS KKR Capital Corp	14.321
189.824	Brookfield Asset Management Inc	8.972
686.774	3i Group Plc	8.914
361.346	KKR & Co Inc	8.808
11.543	Partners Group Holding AG	8.543
143.238	Onex Corp	8.473
99.204	Eurazeo SE	7.113
394.855	Intermediate Capital Group Plc	6.226
142.970	Main Street Capital Corp	5.843
39.113	Wendel SA	5.185
241.506	Bain Capital Specialty Finance Inc	4.621
676.212	Prospect Capital Corp	4.453
147.817	Cannae Holdings Inc	3.815
1.007.794	3i Infrastructure Plc	3.679
259.756	Hercules Capital Inc	3.355
68.211	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	2.995
54.040	Hamilton Lane Inc	2.766
199.260	New Mountain Finance Corp	2.719
69.300	Jafco Co Ltd	2.521
137.342	Golub Capital BDC Inc	2.484
146.997	Bure Equity AB	2.285
103.947	Capital Southwest Corp	2.238

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
555.479	Brookfield Asset Management Inc	25.033
1.884.148	3i Group Plc	22.775
27.492	Partners Group Holding AG	19.715
792.128	KKR & Co Inc	18.750
888.868	Intermediate Capital Group Plc	12.787
617.567	Ares Capital Corp	10.637
793.765	Corporate Capital Trust Inc	10.175
132.900	Eurazeo SE	9.848
139.459	Onex Corp	8.514
64.119	Wendel SA	8.255
1.720.531	3i Infrastructure Plc	5.997
149.930	Main Street Capital Corp	5.739
907.098	FS KKR Capital Corp	5.520
798.920	Prospect Capital Corp	5.318
177.505	Cannae Holdings Inc	3.779
80.511	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	3.603
253.603	Hercules Capital Inc	3.165
81.200	Jafco Co Ltd	3.052
157.799	Golub Capital BDC Inc	2.855
130.703	Solar Capital Ltd	2.714
156.161	Altamir	2.712
140.289	HarbourVest Global Private Equity Ltd	2.608
181.754	New Mountain Finance Corp	2.458
162.003	TCG BDC Inc	2.435
165.171	Bure Equity AB	2.422

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
134.000	Hang Lung Group Ltd	353
112.000	Minth Group Ltd	352
280.000	Macronix International	207
293.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	181
920.000	Li & Fung Ltd	169
24.654	DGB Financial Group Inc	165
107.000	HTC Corp	151
3.669	KMW Co Ltd	142
78.700	Mapletree Commercial Trust	128
109.600	Mapletree Logistics Trust	125
1.994.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	125
6.000	Silergy Corp	123
385.100	Matahari Department Store Tbk PT	122
14.176	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	121
70.300	Srisawad Corp PCL	120
35.000	General Interface Solution Holding Ltd	118
85.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	112
21.000	Accton Technology Corp	109
149.000	MBK PCL	107
156.200	Supalai PCL	104

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
218.958	Li Ning Co Ltd	357
236.000	Tatung Co Ltd	309
96.000	China Investment Fund Co Ltd	282
5.958	Fila Korea Ltd	270
150.000	China Aoyuan Group Ltd	162
2.455	Posco Chemical Co Ltd	148
36.591	Meritz Securities Co Ltd	144
81.225	QL Resources Bhd	137
50.000	Yihai International Holding Ltd	134
404.000	Bosideng International Holdings Ltd	133
30.413	Great Eagle Holdings Ltd	126
75.500	Muangthai Capital PCL	113
14.893	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd	78
258.506	VGI PCL	71
41.600	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	62
1.688	Hanjin Kal Corp	61
36.200	Thanachart Capital PCL	61
104.000	China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	58
210.000	C C Land Holdings Ltd	50
3.000	Silergy Corp	46

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
181.500	China Mobile Ltd	1.770
10.130	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	1.699
18.824	Samsung Electronics Co Ltd	744
33.399	Al Rajhi Bank	585
20.448	Saudi Basic Industries Corp	570
10.907	Saudi Telecom Co	298
264.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	211
10.927	Reliance Industries Ltd	189
1.631	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	152
41.482	Gazprom PJSC	149
2.126	SK Hynix Inc	147
12.348	Vale SA	147
21.500	AAC Technologies Holdings Inc	146
11.165	Saudi Arabian Mining Co	141
23.164	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	135
841.332	Enel Americas SA	132
1.533	LUKOIL PJSC	130
61.300	Intouch Holdings PCL	128
20.052	Alinma Bank	124
22.732	Saudi Electricity Co	118

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
25.229	Samsung Electronics Co Ltd	921
4.680	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	794
10.926	Ctrip.com International Ltd (ADR)	373
4.479	LUKOIL PJSC	349
14.277	Reliance Industries Ltd	249
14.882	HCL Technologies Ltd	226
3.718	SK Hynix Inc	219
24.000	China Mobile Ltd	206
15.934	Vale SA	188
92.500	ASE Technology Holding Co Ltd	187
8.896	Bid Corp Ltd	176
53.573	Gazprom PJSC	166
5.145	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	155
860.334	Enel Americas SA	148
4.792	Industries of Qatar	146
90.000	CNOOC Ltd	137
63.100	Petronas Chemicals Group Bhd	128
27.051	Woolworths Holdings Ltd	109
41.876	Tata Motors Ltd	108
83.100	DiGi.Com Bhd	98

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
939.643	Itau Unibanco Holding SA	9.981
272.438	IShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	9.753
661.273	Vale SA	9.185
700.011	Banco Bradesco SA (Preference)	7.325
840.746	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	5.877
7.316.133	America Movil SAB de CV	5.553
616.969	Petroleo Brasileiro SA	4.822
983.433	Ambev SA	4.447
421.590	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.772
14.820	Credicorp Ltd	3.414
424.049	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.289
567.549	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.183
981.100	Itausa - Investimentos Itau SA	3.167
1.158.569	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.048
102.080	IRB Brasil Resseguros S/A	2.411
177.019	Banco do Brasil SA	2.164
14.891.783	Banco de Chile	2.141
193.441	Suzano SA	2.024
3.799.465	Cemex SAB de CV	1.978
204.677	Banco Bradesco SA	1.919
178.289	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.806
750.949	Grupo Mexico SAB de CV	1.792
176.292	B2W Cia Digital	1.777
242.607	Petrobras Distribuidora SA	1.699

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.509.994	Itau Unibanco Holding SA	23.018
1.704.140	Vale SA	22.060
2.142.781	Banco Bradesco SA (Preference)	19.073
17.946.504	America Movil SAB de CV	13.640
2.005.141	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	13.282
1.592.266	Petroleo Brasileiro SA	11.773
2.535.774	Ambev SA	11.269
1.036.213	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.947
1.099.272	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.045
1.386.116	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	8.457
36.338	Credicorp Ltd	8.346
2.816.662	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.116
2.443.792	Itausa - Investimentos Itau SA	7.388
461.938	Banco do Brasil SA	5.556
1.860.682	Grupo Mexico SAB de CV	5.266
635.807	Banco Bradesco SA	4.932
129.342	IShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	4.786
388.346	Lojas Renner SA	4.150
227.682	Equity LifeStyle Properties Inc	4.010
8.105.487	Cemex SAB de CV	3.776

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
193.386	Roche Holding AG	45.487
659.923	TOTAL SA	31.896
174.929	ASML Holding NV	31.293
270.466	SAP SE	27.034
116.962	Allianz SE	22.701
503.254	Novo Nordisk A/S	21.695
210.657	Siemens AG	21.054
308.871	Unilever Plc	15.581
69.399	L'Oreal SA	15.545
170.149	Danone SA	11.683
533.845	AXA SA	11.534
50.289	Adidas AG	11.405
540.607	RELX Plc	10.616
151.516	Schneider Electric SE	10.393
91.340	EssilorLuxottica SA	10.388
177.241	Alcon Inc	9.255
1.824.266	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.098
943.891	National Grid Plc	8.954
41.071	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.567
4.110.849	Intesa Sanpaolo SpA	8.368
128.757	London Stock Exchange Group Plc	8.031
547.956	Orange SA	7.704
74.573	Koninklijke DSM NV	7.693
298.036	Industria de Diseno Textil SA	7.574
84.125	Swiss Re AG	7.180

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
26.791	Kering SA	12.858
367.202	Vivendi SA	8.735
33.277	Roche Holding AG	8.065
2.963.655	BT Group Plc	6.693
413.374	Assicurazioni Generali SpA	6.607
2.098.471	Legal & General Group Plc	6.250
113.889	TOTAL SA	5.494
106.850	Novo Nordisk A/S	4.714
46.742	SAP SE	4.697
23.065	Allianz SE	4.574
73.799	Unilever Plc	3.664
52.922	HeidelbergCement AG	3.571
35.938	Siemens AG	3.417
242.195	STMicroelectronics NV	3.296
11.921	L'Oreal SA	2.759
275.519	Pearson Plc	2.546
33.816	Atos SE	2.439
76.905	Bouygues SA	2.426
10.407	Adidas AG	2.397
164.457	Getlink SE	2.255
29.208	Danone SA	2.086
90.966	AXA SA	2.010
99.507	RELX Plc	1.974
8.951	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.900
133.002	SES SA	1.869
104.083	Equinor ASA	1.865
122.964	Skanska AB	1.841
25.262	Schneider Electric SE	1.803

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
11.747.937	Turkiye Garanti Bankasi AS	17.391
1.371.238	BIM Birlesik Magazalar AS	17.025
13.876.536	Akbank T.A.S.	16.000
678.045	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	15.066
5.956.983	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13.099
4.121.086	KOC Holding AS	11.878
7.585.497	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10.223
8.010.323	Turkiye Is Bankasi AS	7.293
2.988.109	Turk Hava Yollari AO	7.167
4.971.625	Haci Omer Sabanci Holding AS	7.069
1.851.421	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	6.810
984.445	TAV Havalimanlari Holding AS	4.199
1.123.161	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.980
380.367	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.694
3.659.484	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.381
958.553	Arcelik AS	2.931
2.435.507	Petkim Petrokimya Holding AS	2.222
1.847.333	Turkiye Halk Bankasi AS	2.198
243.944	Yapi ve Kredi Bankasi AS	77
108.303	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	76

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.266.623	Turkiye Garanti Bankasi AS	20.675
1.696.705	BIM Birlesik Magazalar AS	19.761
15.967.944	Akbank T.A.S.	19.228
760.443	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	16.893
6.680.949	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	15.137
4.621.946	KOC Holding AS	14.012
8.507.826	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	11.581
9.054.470	Turkiye Is Bankasi AS	8.750
5.580.902	Haci Omer Sabanci Holding AS	8.269
3.354.404	Turk Hava Yollari AO	7.864
2.077.572	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.617
8.971.532	Petkim Petrokimya Holding AS	7.175
6.790.268	Turkiye Halk Bankasi AS	6.638
1.103.301	TAV Havalimanlari Holding AS	4.864
6.060.362	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	4.578
1.258.459	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	4.483
13.592.430	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4.449
426.204	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.329
1.363.869	Arcelik AS	4.322
13.667.656	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4.215
4.109.156	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.752
1.005.477	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3.681
1.236.005	Ulker Biskuvi Sanayi AS	3.647
613.043	Coca-Cola Icecek AS	3.387

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
18.627	Johnson & Johnson	2.489
29.602	Exxon Mobil Corp	2.257
8.395	Adobe Inc	2.245
27.517	Abbott Laboratories	2.129
17.306	Procter & Gamble Co	1.902
31.089	Intel Corp	1.628
13.496	Chevron Corp	1.620
40.063	Pfizer Inc	1.615
8.489	Linde Plc	1.570
17.838	Merck & Co Inc	1.462
6.470	salesforce.com Inc	986
3.632	Intuit Inc	910
9.366	Medtronic Plc	901
10.766	Prologis Inc	785
6.526	Texas Instruments Inc	756
8.774	NIKE Inc	745
10.135	Cognizant Technology Solutions Corp	712
3.924	Estee Lauder Cos Inc	613
4.561	Danaher Corp	608
14.627	Applied Materials Inc	595
5.732	Analog Devices Inc	570
11.421	Bristol-Myers Squibb Co	542

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.757	Johnson & Johnson	2.430
27.789	Exxon Mobil Corp	2.071
16.246	Procter & Gamble Co	1.830
40.830	Pfizer Inc	1.664
14.461	Eli Lilly & Co	1.643
12.698	Chevron Corp	1.531
31.025	Intel Corp	1.513
17.903	Merck & Co Inc	1.512
8.322	Union Pacific Corp	1.280
4.411	Broadcom Inc	1.047
3.632	Intuit Inc	1.012
8.901	Medtronic Plc	882
2.939	Adobe Inc	850
20.094	Boston Scientific Corp	772
6.585	Texas Instruments Inc	759
7.588	Target Corp	755
8.520	NIKE Inc	725
4.761	salesforce.com Inc	725
7.798	Abbott Laboratories	663
6.324	Express Scripts Holding Company	584
4.142	Danaher Corp	574
9.809	Mondelez International Inc	521
10.670	Bristol-Myers Squibb Co	510

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
249.166	Verizon Communications Inc	14.619
67.247	Home Depot Inc	13.059
113.938	AbbVie Inc	10.205
64.102	Johnson & Johnson	8.596
113.418	Exxon Mobil Corp	8.572
31.851	Broadcom Inc	7.947
115.689	US Bancorp	6.202
57.740	Procter & Gamble Co	5.996
168.595	AT&T Inc	5.395
127.701	Pfizer Inc	5.180
101.104	Intel Corp	5.113
98.122	Cisco Systems Inc	4.899
92.597	Coca-Cola Co	4.549
57.804	Merck & Co Inc	4.513
11.977	Boeing Co	4.451
32.107	PepsiCo Inc	3.862
17.391	McDonald's Corp	3.368
31.295	Walmart Inc	3.211
22.746	Illinois Tool Works Inc	3.195
43.855	CVS Health Corp	2.954
35.982	Philip Morris International Inc	2.835
20.491	International Business Machines Corp	2.800
13.810	Amgen Inc	2.656
13.088	3M Co	2.522
21.408	Texas Instruments Inc	2.365
11.239	NextEra Energy Inc	2.156

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.310	Johnson & Johnson	7.847
55.105	Eli Lilly & Co	6.530
84.224	Exxon Mobil Corp	6.351
117.428	Cisco Systems Inc	5.983
138.893	Pfizer Inc	5.808
55.711	Procter & Gamble Co	5.723
107.027	Intel Corp	5.222
159.739	AT&T Inc	5.045
61.784	Merck & Co Inc	4.923
12.566	Boeing Co	4.608
88.189	Coca-Cola Co	4.298
31.639	PepsiCo Inc	3.851
25.025	Automatic Data Processing Inc	3.686
17.827	McDonald's Corp	3.393
32.402	Walmart Inc	3.286
16.032	Amgen Inc	2.984
21.291	International Business Machines Corp	2.854
34.245	Philip Morris International Inc	2.807
16.083	Norfolk Southern Corp	2.744
9.580	Broadcom Inc	2.618
13.589	3M Co	2.567
22.672	Texas Instruments Inc	2.435
30.297	AbbVie Inc	2.360
42.172	Altria Group Inc	2.134
44.817	DowDuPont Inc	2.020
10.451	NextEra Energy Inc	2.014
29.890	Gilead Sciences Inc	1.980
5.759	Lockheed Martin Corp	1.851
36.175	Bristol-Myers Squibb Co	1.765

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
6.904	Adobe Inc	1.835
21.089	Abbott Laboratories	1.626
6.578	Linde Plc	1.223
8.029	Johnson & Johnson	1.097
12.856	Exxon Mobil Corp	955
8.779	Nestle SA	870
7.400	Procter & Gamble Co	819
3.256	Intuit Inc	811
5.996	Chevron Corp	713
17.223	Pfizer Inc	696
12.874	Intel Corp	652
8.678	Prologis Inc	624
7.521	Merck & Co Inc	612
6.545	Novartis AG	577
2.136	Roche Holding AG	575
7.990	Cognizant Technology Solutions Corp	560
3.654	salesforce.com Inc	544
4.138	EssilorLuxottica SA	516
3.211	Estee Lauder Cos Inc	481
11.229	Applied Materials Inc	458

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.060	Eli Lilly & Co	1.488
9.228	Union Pacific Corp	1.418
16.203	AstraZeneca Plc	1.320
9.523	Johnson & Johnson	1.304
14.698	Exxon Mobil Corp	1.170
4.817	Broadcom Inc	1.143
10.681	Nestle SA	1.024
23.406	Pfizer Inc	986
3.256	Intuit Inc	909
8.549	Procter & Gamble Co	889
17.156	Intel Corp	882
6.858	Chevron Corp	846
11.103	Bayer AG	817
10.012	Merck & Co Inc	804
18.273	Boston Scientific Corp	702
7.006	Target Corp	695
18.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	692
7.666	Novartis AG	675
7.250	Express Scripts Holding Company	672
11.579	Shire Plc	662
2.459	Roche Holding AG	661

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
102.101	Linde Plc	14.282
1.001.835	Iberdrola SA	9.289
1.336.855	Enel SpA	8.803
347.343	RELX Plc	7.364
46.930	Nestle SA	4.235
35.380	Novartis AG	2.832
10.624	Roche Holding AG	2.591
356.172	HSBC Holdings Plc	2.568
363.749	BP Plc	2.180
42.255	TOTAL SA	2.025
27.402	AstraZeneca Plc	2.001
17.360	SAP SE	1.929
55.465	Royal Dutch Shell Plc	1.499
81.077	GlaxoSmithKline Plc	1.464
4.085	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.431
6.646	Allianz SE	1.360
17.120	Sanofi	1.332
6.109	ASML Holding NV	1.136
11.118	Siemens AG	1.115
34.946	British American Tobacco Plc	1.111
9.087	Airbus SE	1.070
262.562	Banco Santander SA	1.039
28.131	Diageo Plc	1.033
4.161	L'Oreal SA	1.011

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.219.797	Glencore Plc	6.584
1.250.259	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.143
880.045	Telefonica SA	6.124
66.764	Nestle SA	5.726
65.149	Novartis AG	5.075
2.827.838	Barclays Plc	4.681
84.767	Alcon Inc	4.362
109.451	Royal Dutch Shell Plc	2.967
11.752	Roche Holding AG	2.770
328.422	HSBC Holdings Plc	2.424
46.111	TOTAL SA	2.257
21.458	Siemens AG	2.119
327.655	BP Plc	2.011
17.718	SAP SE	1.771
46.880	Diageo Plc	1.632
8.177	Allianz SE	1.585
31.103	Unilever NV	1.571
21.685	AstraZeneca Plc	1.534
84.076	GlaxoSmithKline Plc	1.497
18.834	Sanofi	1.445
4.533	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.407
31.386	Novo Nordisk A/S	1.369
7.785	ASML Holding NV	1.311
38.763	British American Tobacco Plc	1.277
24.453	Daimler AG	1.216
7.575	Linde Plc	1.190
24.804	Rio Tinto Plc	1.186
23.027	Unilever Plc	1.158
445.264	M&G Plc	1.130
270.725	Banco Santander SA	1.111
103.168	UBS Group AG	1.111
14.837	Anheuser-Busch InBev SA	1.072
9.767	Airbus SE	1.064
16.513	Bayer AG	1.031
15.681	BASF SE	1.022
4.288	L'Oreal SA	987

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
2.874.604	Segro Plc	20.923
1.339.496	Land Securities Group Plc	12.177
1.762.939	British Land Co Plc	10.535
815.494	UNITE Group Plc	8.379
3.419.612	LondonMetric Property Plc	7.330
189.629	Derwent London Plc	6.361
3.625.111	Tritax Big Box REIT Plc	5.400
1.441.903	Hammerson Plc	4.681
4.329.801	Civitas Social Housing Plc	4.404
3.123.194	LXI REIT Plc	3.891
425.280	Shaftesbury Plc	3.862
500.515	Great Portland Estates Plc	3.796
372.462	Big Yellow Group Plc	3.779
2.735.104	Primary Health Properties Plc	3.659
1.391.451	Capital & Counties Properties Plc	3.474
2.767.086	Impact Healthcare Reit Plc	3.089
4.624.108	Assura Plc	3.065
1.147.332	Grainger Plc	2.876
252.478	Workspace Group Plc	2.470
377.215	Safestore Holdings Plc	2.413
1.078.330	GCP Student Living Plc	1.728

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
1.388.607	British Land Co Plc	7.847
581.796	Land Securities Group Plc	4.940
725.182	Segro Plc	4.767
66.645	Daejan Holdings Plc	3.326
962.928	Hammerson Plc	3.239
431.521	Great Portland Estates Plc	3.117
81.610	Derwent London Plc	2.514
271.452	Shaftesbury Plc	2.303
1.256.561	Tritax Big Box REIT Plc	1.778
191.603	UNITE Group Plc	1.700
590.180	Capital & Counties Properties Plc	1.427
119.980	Big Yellow Group Plc	1.156
457.452	Grainger Plc	1.120
1.909.141	Assura Plc	1.110
7.058.172	Capital & Regional Plc	1.065
110.248	Workspace Group Plc	985
499.502	LondonMetric Property Plc	954
154.535	Safestore Holdings Plc	890
705.182	Primary Health Properties Plc	864
707.326	Intu Properties Plc	859
426.050	BMO Commercial Property Trust	536
245.288	NewRiver REIT Plc	533

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
82.990.000	Freddie Mac 3.5% 15/10/2048	85.238
72.540.000	Freddie Mac 3.5% 15/09/2048	74.535
69.654.000	Freddie Mac 3.5% 15/07/2049	71.107
64.449.000	Freddie Mac 3% 15/09/2048	65.624
64.324.000	Freddie Mac 3% 15/10/2048	65.503
62.041.000	Freddie Mac 4% 15/06/2049	63.867
54.526.000	Freddie Mac 4% 15/09/2048	56.558
54.624.000	Freddie Mac 3.5% 15/06/2049	55.479
53.924.000	Freddie Mac 3% 15/07/2049	54.185
53.474.000	Freddie Mac 3% 15/08/2048	54.162
50.771.000	Freddie Mac 3% 15/11/2048	50.492
50.019.000	Freddie Mac 3% 15/06/2049	49.819
45.834.000	Freddie Mac 4% 15/08/2048	47.493
45.840.000	Freddie Mac 3.5% 15/08/2048	47.023
42.028.000	Freddie Mac 4% 15/07/2049	43.383
41.021.000	Ginnie Mae 3.5% 15/11/2046	41.207
38.005.000	Ginnie Mae 4% 15/06/2049	39.263
37.879.000	Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	38.885
37.291.000	Ginnie Mae 4% 15/04/2049	38.405
37.320.000	Freddie Mac 4% 15/02/2049	38.059

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
82.990.000	Freddie Mac 3.5% 15/10/2048	85.259
72.540.000	Freddie Mac 3.5% 15/09/2048	74.481
69.654.000	Freddie Mac 3.5% 15/07/2049	71.193
64.449.000	Freddie Mac 3% 15/09/2048	65.687
64.324.000	Freddie Mac 3% 15/10/2048	65.544
62.041.000	Freddie Mac 4% 15/06/2049	64.028
54.526.000	Freddie Mac 4% 15/09/2048	56.529
54.624.000	Freddie Mac 3.5% 15/06/2049	55.726
53.474.000	Freddie Mac 3% 15/08/2048	54.387
53.924.000	Freddie Mac 3% 15/07/2049	54.314
50.019.000	Freddie Mac 3% 15/06/2049	50.151
45.834.000	Freddie Mac 4% 15/08/2048	47.568
45.840.000	Freddie Mac 3.5% 15/08/2048	47.143
42.028.000	Freddie Mac 4% 15/07/2049	43.440
38.005.000	Ginnie Mae 4% 15/06/2049	39.313
38.717.000	Freddie Mac 4% TBA	38.580
39.297.000	Ginnie Mae 3.5% 15/11/2046	38.468
37.291.000	Ginnie Mae 4% 15/04/2049	38.465
37.320.000	Freddie Mac 4% 15/02/2049	38.108
35.668.000	Ginnie Mae 4% 15/10/2048	36.563

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
155.860	Simon Property Group Inc	25.897
318.832	Prologis Inc	24.411
222.996	Welltower Inc	18.222
75.556	Public Storage	17.485
184.829	Equity Residential	14.357
70.274	AvalonBay Communities Inc	14.203
197.449	Ventas Inc	13.214
177.479	Realty Income Corp	12.600
104.845	Digital Realty Trust Inc	12.442
135.187	WP Carey Inc	10.450
78.737	Boston Properties Inc	10.261
33.334	Essex Property Trust Inc	9.776
62.207	Alexandria Real Estate Equities Inc	8.819
264.592	Healthpeak Properties Inc	8.552
160.423	UDR Inc	7.298
58.087	Mid-America Apartment Communities Inc	6.700
369.489	Host Hotels & Resorts Inc	6.662
62.572	Extra Space Storage Inc	6.652
294.955	VICI Properties Inc	6.502
48.268	Sun Communities Inc	6.248
93.179	Regency Centers Corp	6.204
88.727	Vornado Realty Trust	5.840
184.159	Duke Realty Corp	5.727
171.918	Americold Realty Trust	5.563
587.350	VEREIT Inc	5.256
49.599	Camden Property Trust	5.119
38.383	Federal Realty Investment Trust	5.068
274.932	Medical Properties Trust Inc	4.998
39.195	Equity LifeStyle Properties Inc	4.581
120.518	Omega Healthcare Investors Inc	4.575
85.502	National Retail Properties Inc	4.568

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
111.431	Equity LifeStyle Properties Inc	14.524
83.100	Simon Property Group Inc	13.903
167.115	Prologis Inc	12.406
40.461	Public Storage	9.278
97.844	Welltower Inc	7.773
35.972	AvalonBay Communities Inc	7.127
91.062	Equity Residential	6.865
53.250	Digital Realty Trust Inc	6.145
93.639	Ventas Inc	6.119
129.946	Rexford Industrial Realty Inc	5.581
41.375	Boston Properties Inc	5.336
76.375	Realty Income Corp	5.304
17.940	Essex Property Trust Inc	5.150
29.323	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.067
128.042	Healthpeak Properties Inc	4.022
201.583	Host Hotels & Resorts Inc	3.615
30.532	Mid-America Apartment Communities Inc	3.412
31.153	Extra Space Storage Inc	3.234
40.527	WP Carey Inc	3.207
98.013	LaSalle Hotel Properties	3.146
69.371	UDR Inc	3.094
46.321	Vornado Realty Trust	3.032
95.048	Duke Realty Corp	2.907
22.599	Sun Communities Inc	2.776
40.723	Regency Centers Corp	2.635
19.101	Federal Realty Investment Trust	2.481
23.965	Camden Property Trust	2.403

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT)

Schariakonforme Fonds

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globaler Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

Risikofaktoren

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

(a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;

(b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;

(c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;

(d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;

(e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen (Fortsetzung)

(f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;

(g) Musik: Produzenten und Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;

(h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;

(i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder

(j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

(a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;

(b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;

(c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder

(d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

(a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;

(b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;

(c) Derivate;

(d) Leerverkäufe oder

(e) Wertpapierleihe.

Scharia-Gremium

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

(i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;

(ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und

(iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

(i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);

(ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;

(iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;

(iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und

(v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entsprechen.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Scharia-Gremium (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

Reinigung von Dividenden

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited
26. Februar 2020

iSHARES II PLC

ZERTIFIZIERUNG DURCH DEN SCHARIA-RAT (UNGEPRÜFT)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten
Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.

1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „**Produkte**“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI Emerging Islamic Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „**Index**“, zusammen „**die Indizes**“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.net) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF;
b. iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF; und
c. iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.

3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

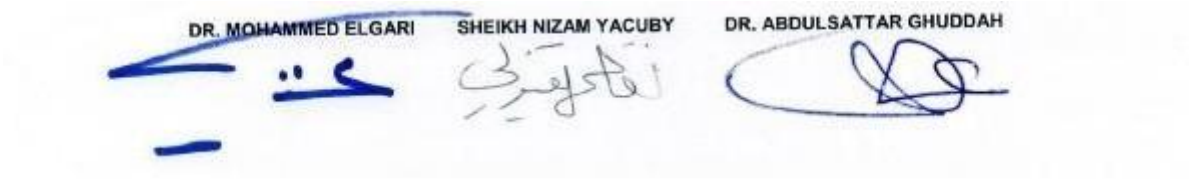
ZERTIFIZIERUNG DURCH DEN SCHARIA-RAT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

Genehmigt am 24. Dezember 2019 durch:



iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

		2019		2018		2017		2016	
Fondsname	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF[1]	Juli 17	3,47	3,54	1,54	1,84	0,90	0,97	k. A.	k. A.
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	10,76	11,13	(1,51)	(1,14)	5,72	6,06	14,93	15,86
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF[1]	Apr. 17	3,97	4,00	0,54	0,57	0,12	0,20	k. A.	k. A.
iShares $ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	8,06	8,22	(1,62)	(1,48)	3,18	3,30	4,68	4,85
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	9,98	10,02	0,81	0,90	2,47	2,57	0,93	0,99
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	0,80	0,95	(0,53)	(0,23)	0,05	0,35	0,69	0,94
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF[1]	Juni 18	1,08	1,14	(0,83)	(0,78)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	2,32	2,49	0,63	0,87	0,50	0,68	1,53	1,68
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	8,68	8,83	1,17	1,33	1,05	1,18	3,75	3,89
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	20,82	21,04	3,11	3,24	(1,14)	(0,97)	6,72	6,89
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	17,56	17,91	(2,05)	(1,56)	17,91	18,07	8,47	8,97
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	10,44	11,14	(8,70)	(7,93)	36,09	37,27	15,94	16,82
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	23,85	23,24	(11,54)	(12,03)	9,68	9,15	4,73	3,72
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	20,61	20,26	(10,42)	(10,57)	10,29	10,24	2,65	2,58
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	9,13	9,21	0,40	0,57	1,70	1,83	9,97	10,10
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	22,92	22,92	(5,80)	(5,75)	10,59	10,53	5,50	5,52
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	18,85	19,19	(8,61)	(8,21)	22,45	22,79	7,82	8,15
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	9,05	10,09	(13,97)	(13,62)	20,07	21,04	3,88	3,81
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	25,06	24,68	(7,87)	(8,19)	8,86	8,43	6,13	5,63
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	27,98	27,67	(13,92)	(13,99)	16,45	16,33	(7,29)	(7,47)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	29,96	30,47	(8,97)	(8,98)	20,21	20,45	(16,46)	(17,37)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	21,33	21,59	(2,01)	(1,71)	14,75	14,89	10,55	10,62
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	11,33	11,40	(18,07)	(17,69)	33,84	34,38	12,78	13,02
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	26,56	26,98	(10,07)	(9,82)	26,70	27,09	6,53	6,83
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	13,78	14,11	(5,48)	(5,17)	9,95	10,46	9,62	10,17
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[2]	Apr. 15	8,83	9,78	(17,23)	(16,98)	19,30	19,66	(2,31)	0,20
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	35,40	35,26	(14,15)	(13,96)	24,38	24,30	14,05	13,58

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auf-legungs-datum	2019 Fonds-rendite %	2019 Rendite des Referenz-index %	2018 Fonds-rendite %	2018 Rendite des Referenz-index %	2017 Fonds-rendite %	2017 Rendite des Referenz-index %	2016 Fonds-rendite %	2016 Rendite des Referenz-index %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	5,82	5,76	(17,00)	(17,54)	30,56	29,35	(2,30)	(2,68)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	10,91	11,71	(17,37)	(16,65)	40,94	42,32	8,96	10,10
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	10,33	11,13	(7,27)	(6,48)	23,02	23,74	29,98	31,04
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	24,07	23,78	(7,21)	(7,29)	11,13	11,06	0,09	0,15
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	1,31	1,96	(41,78)	(41,40)	37,48	38,35	(9,07)	(8,46)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	13,45	13,66	(5,15)	(4,98)	13,84	13,97	8,74	8,91
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	16,45	16,26	(3,09)	(3,23)	18,61	18,45	15,25	15,10
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	15,18	15,56	(9,37)	(9,05)	19,09	19,46	7,42	7,69
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	21,97	21,98	(10,22)	(10,21)	9,05	9,00	0,92	0,65
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	21,12	21,31	(13,65)	(13,59)	11,80	12,09	(8,96)	(8,93)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	8,58	8,85	(0,29)	0,01	3,26	3,54	2,24	2,65
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	26,29	26,01	(4,58)	(5,01)	2,92	2,53	6,73	6,47

[1] Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

[2] Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

PEA-QUALIFIKATION (UNGEPRÜFT)

Per 31. Oktober 2019 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	96,04

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien") ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	2
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	346
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	160
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	484
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	2.591
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	772
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	52
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	142
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	4
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	67
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	166
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	196
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	37

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Global Water UCITS ETF	USD	416
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	13
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	207
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	40
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	36
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	300
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	1.007
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	179
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	6
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	19
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	34
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	182

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	642
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	56

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2019 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager") gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie") und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD", veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik") gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.") zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig" im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten" Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2018 zehn Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsfindungsverfahren

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performancejahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisses sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performancejahr gewährt wird, kann ebenfalls Null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Der Umfang des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und den Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- Die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, die ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performancezeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

[1] Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

[2] Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 4,9 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1,9 Mio. GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 3,0 Mio. GBP. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 39 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,5 Mio. GBP und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des OGAW-bezogenen Geschäfts des Managers hat, 4,4 Mio. GBP.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, um eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

Alle von einem jeden Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahe stehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Sämtliche Total return Swaps werden von jedem Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total return Swaps und CFDs) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps und CFDs.

Alle von einem jeden Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, nicht bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. Oktober 2019 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

		Entliehene Wertpapiere		CFDs	
Fonds	Währung	% des ausleih-baren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	1,61	1,48	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,15	2,85	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	70,63	64,36	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	54,94	51,27	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	74,94	68,14	-	-

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

		Entliehene Wertpapiere		CFDs	
Fonds	Währung	% des ausleih-baren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	15,04	12,04	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	29,24	26,36	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	18,14	17,00	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	14,70	13,84	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	17,37	14,13	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3,90	3,71	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	11,99	11,38	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	24,69	23,24	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	12,52	11,73	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	18,46	13,92	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	2,08	1,97	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	17,41	16,42	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	29,99	26,83	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	16,20	14,67	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	16,18	14,01	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	20,46	19,47	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	14,58	12,86	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	16,67	15,13	4,47	9.883
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	59,55	47,62	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	7,02	0,43	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	5,66	2,80	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	7,27	6,90	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	6,04	5,76	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	11,54	10,97	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	12,38	8,18	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	14,03	13,31	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2019.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	33.846	36.356
Barclays Bank Plc	3.114	3.295
BNP Paribas SA	994	1.038
J.P. Morgan Securities Plc	812	871
Morgan Stanley & Co. International Plc	806	853
Deutsche Bank AG	505	533
Insgesamt	**40.077**	**42.946**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	44.555	47.153
Goldman Sachs International	37.663	39.391
J.P. Morgan Securities Plc	29.878	31.540
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	14.523	15.265
Nomura International Plc	11.606	12.143
The Bank of Nova Scotia	5.419	5.999
UBS AG	4.145	4.594
Citigroup Global Markets Ltd	4.071	4.270
BNP Paribas SA	1.497	1.563
Morgan Stanley & Co. International Plc	451	477
Insgesamt	**153.808**	**162.395**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Arbitrage SNC	295.955	322.027
Barclays Capital Securities Ltd.	1.776	1.973
Insgesamt	**297.731**	**324.000**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Arbitrage SNC	657.124	715.012
Societe Generale SA	191.757	211.030
Barclays Capital Securities Ltd.	169.145	187.923
Deutsche Bank AG	142.718	155.078
RBC Europe Limited	18.248	20.011
Insgesamt	**1.178.992**	**1.289.054**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	1.525.411	1.678.724
BNP Paribas Arbitrage SNC	800.032	870.509
Barclays Capital Securities Ltd.	181.256	201.379
Macquarie Bank Limited	175.758	184.088
Deutsche Bank AG	158.877	172.636
UBS AG	1.664	1.843
Insgesamt	**2.842.998**	**3.109.179**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	203.953	210.658
Societe Generale SA	51.699	65.180
Deutsche Bank AG	36.132	39.549
Citigroup Global Markets Ltd	15.832	16.418
The Bank of Nova Scotia	315	349
Insgesamt	**307.931**	**332.154**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale SA	156.106	196.814
Morgan Stanley & Co. International Plc	21.320	22.021
UBS AG	12.477	13.946
J.P. Morgan Securities Plc	2.118	2.346
Insgesamt	**192.021**	**235.127**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Deutsche Bank AG	27.159	29.728
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.036	8.300
J.P. Morgan Securities Plc	6.580	6.935
Nomura International Plc	6.066	6.279
Insgesamt	**47.841**	**51.242**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	10.394	11.693
Merrill Lynch International	9.795	11.094
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.644	10.644
Barclays Capital Securities Ltd.	9.617	10.964
HSBC Bank Plc	7.903	9.003
UBS AG	6.131	6.891
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.639	2.821
Societe Generale SA	1.450	1.619
Deutsche Bank AG	1.302	1.421
Macquarie Bank Limited	1.117	1.245
Sonstige	898	981
Insgesamt	**60.890**	**68.376**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	16.711	18.781
Deutsche Bank AG	7.587	8.285
Merrill Lynch International	5.091	5.766
The Bank of Nova Scotia	1.718	1.905
J.P. Morgan Securities Plc	1.070	1.204
Credit Suisse AG Dublin Branch	903	966
Citigroup Global Markets Ltd	298	319
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	15	17
Insgesamt	**33.393**	**37.243**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Credit Suisse International	86.671	91.217
Barclays Capital Securities Ltd.	27.058	30.850
Goldman Sachs International	22.274	24.924
HSBC Bank Plc	18.859	21.483
J.P. Morgan Securities Plc	5.261	5.918
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.598	3.846
Morgan Stanley & Co. International Plc	668	707
Deutsche Bank AG	653	713
Insgesamt	**165.042**	**179.658**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Credit Suisse AG Dublin Branch	147.925	158.127
HSBC Bank Plc	98.832	112.584
Barclays Capital Securities Ltd.	88.412	100.803
J.P. Morgan Securities Plc	86.649	97.466
UBS AG	50.503	56.761
Morgan Stanley & Co. International Plc	39.473	41.830
Goldman Sachs International	36.031	40.317
Societe Generale SA	26.857	29.994
Citigroup Global Markets Ltd	23.245	24.940
Natixis S.A.	20.452	22.601
Sonstige	68.981	75.549
Insgesamt	**687.360**	**760.972**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
J.P. Morgan Securities Plc	114.868	121.066
Morgan Stanley & Co. International Plc	90.492	93.891
Barclays Capital Securities Ltd.	45.696	50.368
Deutsche Bank AG	44.958	49.457
Barclays Bank Plc	40.403	42.757
Societe Generale SA	33.568	36.129
Citigroup Global Markets Ltd	9.035	9.398
HSBC Bank Plc	2.954	3.282
Insgesamt	**381.974**	**406.348**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	94.402	104.682
UBS AG	71.878	80.785
Credit Suisse AG Dublin Branch	45.996	49.168
BNP Paribas Arbitrage SNC	30.471	34.352
Barclays Capital Securities Ltd.	22.113	25.212
HSBC Bank Plc	20.702	23.583
J.P. Morgan Securities Plc	16.236	18.263
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	15.993	17.651
Merrill Lynch International	15.663	17.740
Goldman Sachs International	10.375	11.610
Sonstige	31.370	33.979
Insgesamt	**375.199**	**417.025**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.691	2.971
J.P. Morgan Securities Plc	1.501	1.688
Deutsche Bank AG	1.494	1.631
Merrill Lynch International	818	926
The Bank of Nova Scotia	592	656
Societe Generale SA	315	352
Goldman Sachs International	34	38
Insgesamt	**7.445**	**8.262**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Arbitrage SNC	713	803
Insgesamt	**713**	**803**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	5.462	5.858
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.954	5.585
J.P. Morgan Securities Plc	4.556	5.125
UBS AG	4.181	4.699
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.140	3.328
Barclays Capital Securities Ltd.	2.945	3.358
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.937	3.140
HSBC Bank Plc	1.951	2.223
Deutsche Bank AG	832	909
Merrill Lynch International	238	269
Sonstige	254	284
Insgesamt	**31.450**	**34.778**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	21.723	24.090
Credit Suisse AG Dublin Branch	13.953	14.915
J.P. Morgan Securities Plc	10.567	11.886
Deutsche Bank AG	8.445	9.221
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.919	6.272
UBS AG	5.217	5.863
Merrill Lynch International	4.675	5.295
Societe Generale SA	4.185	4.674
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.407	3.761
Barclays Capital Securities Ltd.	1.634	1.863
Sonstige	3.374	3.743
Insgesamt	**83.099**	**91.583**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	23.813	27.127
UBS AG	21.801	24.502
J.P. Morgan Securities Plc	12.779	14.375
Deutsche Bank AG	12.049	13.156
Barclays Capital Securities Ltd.	9.025	10.290
Citigroup Global Markets Ltd	8.178	8.774
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.397	6.838
The Bank of Nova Scotia	5.263	5.836
Merrill Lynch International	4.194	4.750
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.852	3.215
Sonstige	3.718	4.127
Insgesamt	**110.069**	**122.990**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.265	4.521
UBS AG	2.552	2.868
J.P. Morgan Securities Plc	1.142	1.285
Deutsche Bank AG	1.006	1.099
Societe Generale SA	924	1.032
Barclays Capital Securities Ltd.	744	848
Credit Suisse AG Dublin Branch	736	786
Goldman Sachs International	116	130
Citigroup Global Markets Ltd	34	36
The Bank of Nova Scotia	9	9
Insgesamt	**11.528**	**12.614**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	41.563	44.043
Credit Suisse AG Dublin Branch	36.602	39.126
Barclays Capital Securities Ltd.	29.816	33.995
UBS AG	16.304	18.324
The Bank of Nova Scotia	14.841	16.458
Deutsche Bank AG	10.861	11.867
J.P. Morgan Securities Plc	9.151	10.294
HSBC Bank Plc	8.140	9.273
BNP Paribas Arbitrage SNC	6.464	7.287
Merrill Lynch International	3.643	4.126
Sonstige	4.203	4.659
Insgesamt	**181.588**	**199.452**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Citigroup Global Markets Ltd	206.700	216.844
Merrill Lynch International	200.740	214.376
Nomura International Plc	191.761	200.624
HSBC Bank Plc	143.340	158.696
Morgan Stanley & Co. International Plc	129.808	137.380
J.P. Morgan Securities Plc	123.415	131.961
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	103.071	108.341
BNP Paribas SA	84.013	87.682
Barclays Bank Plc	61.260	64.829
Deutsche Bank AG	38.710	41.490
Sonstige	30.507	32.939
Insgesamt	**1.313.325**	**1.395.162**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Deutsche Bank AG	27.510	30.038
Credit Suisse AG Dublin Branch	11.161	11.930
J.P. Morgan Securities Plc	7.369	8.289
Goldman Sachs International	4.878	5.458
Citigroup Global Markets Ltd	4.199	4.506
UBS AG	3.893	4.376
The Bank of Nova Scotia	3.030	3.360
HSBC Bank Plc	3.003	3.421
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.010	2.218
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.401	1.485
Sonstige	1.626	1.843
Insgesamt	**70.080**	**76.924**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	33.000	37.120
UBS Europe SE	1.026	1.138
Merrill Lynch International	287	325
UBS AG	94	105
Morgan Stanley & Co. International Plc	70	74
Deutsche Bank AG	41	45
The Bank of Nova Scotia	36	40
Insgesamt	**34.554**	**38.847**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Deutsche Bank AG	1.334	1.457
Insgesamt	**1.334**	**1.457**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Deutsche Bank AG	4.156	4.537
Barclays Capital Securities Ltd.	1.682	1.918
Insgesamt	**5.838**	**6.455**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	24.635	27.689
The Bank of Nova Scotia	3.602	3.994
HSBC Bank Plc	1.408	1.603
Insgesamt	**29.645**	**33.286**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
The Bank of Nova Scotia	9.478	10.510
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.777	7.243
Credit Suisse International	5.899	6.209
Goldman Sachs International	5.162	5.777
J.P. Morgan Securities Plc	4.925	5.540
HSBC Bank Plc	4.219	4.806
Deutsche Bank AG	2.208	2.418
Insgesamt	**38.668**	**42.503**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
The Bank of Nova Scotia	23.809	26.402
Merrill Lynch International	13.417	15.196
Citigroup Global Markets Ltd	11.434	12.267
Credit Suisse AG Dublin Branch	11.371	12.156
Barclays Capital Securities Ltd.	7.506	8.558
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.201	4.736
Goldman Sachs International	3.667	4.104
Societe Generale SA	3.210	3.585
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.556	2.770
HSBC Bank Plc	2.354	2.681
Sonstige	4.045	4.423
Insgesamt	**87.570**	**96.878**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	81.945	90.151
Barclays Capital Securities Ltd.	65.854	73.164
Deutsche Bank AG	14.485	15.739
Macquarie Bank Limited	7.220	7.563
Citigroup Global Markets Ltd	5.737	6.019
UBS AG	4.401	4.875
The Bank of Nova Scotia	2.987	3.308
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.856	1.965
BNP Paribas SA	1.474	1.539
Barclays Bank Plc	834	883
Sonstige	659	717
Insgesamt	**187.452**	**205.923**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Credit Suisse AG Dublin Branch	38.681	41.348
The Bank of Nova Scotia	35.648	39.530
UBS AG	22.938	25.780
Deutsche Bank AG	22.864	24.966
HSBC Bank Plc	8.692	9.902
Citigroup Global Markets Ltd	829	890
Insgesamt	**129.652**	**142.416**

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2019.

Kontrahent	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	-
HSBC Bank Plc	16.821
J.P. Morgan Securities Plc	3.903
Insgesamt	**20.724**

Alle CFDs haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigte das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und OTC-DFI (einschließlich DFI).

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis S.A.	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz
UBS Europe SE	Deutschland

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2019 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	2
CAD	6.915
CHF	9
DKK	38
EUR	21.815
GBP	7.414
JPY	184
NOK	107
SEK	120
USD	6.342
Insgesamt	**42.946**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	227
CAD	19
CHF	507
DKK	1.989
EUR	101.825
GBP	11.548
JPY	10.279
NOK	5.090
SEK	5.555
USD	25.356
Insgesamt	**162.395**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	124
CAD	7
CHF	1.571
DKK	39
EUR	29.414
GBP	9.349
JPY	243.432
NOK	8
SEK	4.924
USD	35.132
Insgesamt	**324.000**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	15.263
CAD	931
CHF	18.663
DKK	5.140
EUR	249.540
GBP	77.522
JPY	635.502
NOK	1.418
SEK	22.576
USD	262.499
Insgesamt	**1.289.054**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	39.804
CAD	2.288
CHF	70.296
DKK	15.103
EUR	832.713
GBP	218.349
JPY	1.059.596
NOK	6.314
SEK	40.792
USD	823.924
Insgesamt	**3.109.179**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.731
CAD	2.867
CHF	6.277
DKK	558
EUR	185.434
GBP	5.769
JPY	47.705
NOK	647
SEK	2.294
USD	78.872
Insgesamt	**332.154**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	5.208
CAD	8.699
CHF	16.417
DKK	1.684
EUR	98.477
GBP	13.045
JPY	11.012
NOK	1.229
SEK	6.418
USD	72.938
Insgesamt	**235.127**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CAD	20
CHF	796
DKK	344
EUR	19.318
GBP	1.561
JPY	7.189
NOK	1.145
SEK	1.407
USD	19.458
Insgesamt	**51.242**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	476
CAD	966
CHF	1.924
DKK	32
EUR	20.059
GBP	8.988
JPY	9.742
SEK	92
USD	26.097
Insgesamt	**68.376**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	379
CAD	213
CHF	312
EUR	7.106
GBP	4.148
JPY	2.155
SEK	7
USD	22.923
Insgesamt	**37.243**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	648
CAD	980
CHF	12.743
DKK	14
EUR	93.815
GBP	31.144
JPY	19.085
NOK	1
SEK	203
USD	21.025
Insgesamt	**179.658**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	5.809
CAD	7.087
CHF	19.899
DKK	564
EUR	219.227
GBP	90.068
JPY	119.320
NOK	2
SEK	1.598
USD	297.398
Insgesamt	**760.972**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	217
CAD	9.609
CHF	5.569
DKK	6.018
EUR	166.412
GBP	42.412
JPY	60.619
NOK	22.404
SEK	21.826
USD	71.262
Insgesamt	**406.348**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.412
CAD	3.634
CHF	7.815
DKK	52
EUR	92.678
GBP	61.757
JPY	40.038
NOK	1
SEK	310
USD	207.328
Insgesamt	**417.025**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	22
CAD	115
CHF	242
DKK	6
EUR	2.546
GBP	1.354
JPY	539
USD	3.438
Insgesamt	**8.262**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	3
EUR	331
GBP	164
JPY	105
USD	200
Insgesamt	**803**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	169
CAD	283
CHF	669
DKK	1
EUR	13.048
GBP	3.924
JPY	4.022
SEK	146
USD	12.516
Insgesamt	**34.778**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	564
CAD	990
CHF	1.931
DKK	77
EUR	22.605
GBP	14.592
JPY	7.320
SEK	34
USD	43.470
Insgesamt	**91.583**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.370
CAD	951
CHF	2.302
DKK	24
EUR	32.124
GBP	14.909
JPY	15.787
SEK	439
USD	55.084
Insgesamt	**122.990**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	91
CAD	67
CHF	171
DKK	17
EUR	4.027
GBP	1.491
JPY	1.477
SEK	1
USD	5.272
Insgesamt	**12.614**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	831
CAD	1.738
CHF	4.205
DKK	6
EUR	62.357
GBP	26.308
JPY	27.488
NOK	1
SEK	110
USD	76.408
Insgesamt	**199.452**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4.618
CAD	2.860
CHF	5.714
DKK	28.530
EUR	922.047
GBP	57.151
JPY	47.092
NOK	17.297
SEK	27.571
USD	282.282
Insgesamt	**1.395.162**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	243
CAD	509
CHF	1.180
DKK	2
EUR	23.588
GBP	11.486
JPY	5.818
SEK	128
USD	33.970
Insgesamt	**76.924**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	87
CAD	1.016
CHF	1.640
EUR	11.940
GBP	3.322
JPY	5.313
USD	15.529
Insgesamt	**38.847**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	5
EUR	482
GBP	285
JPY	28
USD	657
Insgesamt	**1.457**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	41
CHF	118
EUR	2.455
GBP	1.028
JPY	501
USD	2.312
Insgesamt	**6.455**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	612
CAD	97
CHF	327
DKK	1
EUR	3.046
GBP	1.809
JPY	1.570
SEK	15
USD	25.809
Insgesamt	**33.286**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	263
CAD	380
CHF	1.451
DKK	3
EUR	12.253
GBP	7.404
JPY	4.735
SEK	44
USD	15.970
Insgesamt	**42.503**
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	467
CAD	1.037
CHF	1.670
DKK	60
EUR	30.395
GBP	16.511
JPY	9.160
SEK	289
USD	37.289
Insgesamt	**96.878**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	6.153
CAD	351
CHF	6.243
DKK	2.717
EUR	66.114
GBP	20.011
JPY	40.762
NOK	631
SEK	4.760
USD	58.181
Insgesamt	**205.923**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.199
CAD	954
CHF	2.543
DKK	7
EUR	24.963
GBP	20.659
JPY	9.277
SEK	111
USD	82.703
Insgesamt	**142.416**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2019 erhalten oder gestellt wurden.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9	226	7.466	35.033	-	42.734
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	211	211
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	**-**	**-**	**9**	**226**	**7.466**	**35.033**	**212**	**42.946**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	21	302	2.344	3.278	144.359	-	150.304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.088	12.088
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	**-**	**21**	**302**	**2.344**	**3.278**	**144.359**	**12.091**	**162.395**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	17.576	69.233	-	86.809
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	237.138	237.138
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	18	18
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.576**	**69.233**	**237.191**	**324.000**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	82	46.692	219.877	-	266.651
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.016.977	1.016.977
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.795	1.795
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.631	3.631
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**82**	**46.692**	**219.877**	**1.022.403**	**1.289.054**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	92	95.817	534.733	-	630.642
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.470.697	2.470.697
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.181	2.181
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.659	5.659
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**92**	**95.817**	**534.733**	**2.478.537**	**3.109.179**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.355	230.382	-	232.737
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	99.417	99.417
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.355**	**230.382**	**99.417**	**332.154**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	22.028	-	22.028
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	212.995	212.995
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	104	104
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.028**	**213.099**	**235.127**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	60	104	308	25.298	-	25.770
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.472	25.472
Insgesamt	**-**	**-**	**60**	**104**	**308**	**25.298**	**25.472**	**51.242**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	21	167	535	1.902	15.735	-	18.360
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.327	47.327
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.688	2.688
Insgesamt	**-**	**21**	**167**	**535**	**1.902**	**15.735**	**50.016**	**68.376**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7	18	74	2.726	5.829	-	8.654
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.556	28.556
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	33	33
Insgesamt	**-**	**7**	**18**	**74**	**2.726**	**5.829**	**28.589**	**37.243**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	28	380	1.254	2.673	50.016	-	54.351
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123.738	123.738
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.569	1.569
Insgesamt	**-**	**28**	**380**	**1.254**	**2.673**	**50.016**	**125.307**	**179.658**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.149	3.987	12.007	32.435	236.062	-	285.640
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	466.700	466.700
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	207	207
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.425	8.425
Insgesamt	**-**	**1.149**	**3.987**	**12.007**	**32.435**	**236.062**	**475.332**	**760.972**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.047	3.589	10.986	289.552	-	305.174
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	100.956	100.956
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	218	218
Insgesamt	**-**	**-**	**1.047**	**3.589**	**10.986**	**289.552**	**101.174**	**406.348**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	357	1.182	2.989	18.000	70.940	-	93.468
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	317.759	317.759
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	44	44
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.754	5.754
Insgesamt	**-**	**357**	**1.182**	**2.989**	**18.000**	**70.940**	**323.557**	**417.025**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	32	1.109	-	1.141
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.411	6.411
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	710	710
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**	**1.109**	**7.121**	**8.262**
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	803	803
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**803**	**803**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	23	93	1.051	1.446	10.373	-	12.986
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.659	21.659
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	133	133
Insgesamt	**-**	**23**	**93**	**1.051**	**1.446**	**10.373**	**21.792**	**34.778**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	108	300	675	2.954	20.069	-	24.106
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66.215	66.215
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.260	1.260
Insgesamt	**-**	**108**	**300**	**675**	**2.954**	**20.069**	**67.477**	**91.583**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	50	232	1.832	4.828	28.614	-	35.556
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	86.678	86.678
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	756	756
Insgesamt	**-**	**50**	**232**	**1.832**	**4.828**	**28.614**	**87.434**	**122.990**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	23	60	823	5.406	-	6.318
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.257	6.257
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	38	38
Insgesamt	**-**	**6**	**23**	**60**	**823**	**5.406**	**6.296**	**12.614**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	284	1.077	2.557	11.254	81.399	-	96.571
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	102.287	102.287
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	594	594
Insgesamt	**-**	**284**	**1.077**	**2.557**	**11.254**	**81.399**	**102.881**	**199.452**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.061	2.774	5.898	43.939	1.122.237	-	1.175.909
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	203.859	203.859
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.394	15.394
Insgesamt	**-**	**1.061**	**2.774**	**5.898**	**43.939**	**1.122.237**	**219.253**	**1.395.162**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	87	227	1.008	2.503	24.574	-	28.399
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.487	47.487
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.038	1.038
Insgesamt	**-**	**87**	**227**	**1.008**	**2.503**	**24.574**	**48.525**	**76.924**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	24	1.781	-	1.805
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.257	36.257
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	785	785
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**1.781**	**37.042**	**38.847**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	23	471	-	494
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	963	963
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**23**	**471**	**963**	**1.457**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	19	71	179	2.311	-	2.580
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.875	3.875
Insgesamt	**-**	**-**	**19**	**71**	**179**	**2.311**	**3.875**	**6.455**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	3.632	700	-	4.332
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.954	28.954
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.632**	**700**	**28.954**	**33.286**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	53	137	217	814	9.910	-	11.131
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.895	30.895
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	477	477
Insgesamt	**-**	**53**	**137**	**217**	**814**	**9.910**	**31.372**	**42.503**
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	88	315	2.424	2.147	27.298	-	32.272
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.034	63.034
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Insgesamt	**-**	**88**	**315**	**2.424**	**2.147**	**27.298**	**64.606**	**96.878**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	29	53	65	3.429	28.774	-	32.350
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	171.450	171.450
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	700	700
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.423	1.423
Insgesamt	**-**	**29**	**53**	**65**	**3.429**	**28.774**	**173.573**	**205.923**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	300	779	1.366	7.754	26.583	-	36.782
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	105.468	105.468
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	166	166
Insgesamt	**-**	**300**	**779**	**1.366**	**7.754**	**26.583**	**105.634**	**142.416**

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Gewinne bezeichnen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den 12-monatigen Zeitraum zum 31. Oktober 2019. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
Institutional Cash Series plc USD Liquidity Fund Agency (Dis) Anteile	2,53%

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Oktober 2019 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicher-heiten Wertpapierleihe
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	41.871
Insgesamt	**41.871**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	111.213
Insgesamt	**111.213**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear SA/NV	16.418
Insgesamt	**16.418**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear SA/NV	13.214
Insgesamt	**13.214**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. GBP**
Euroclear SA/NV	208.812
Insgesamt	**208.812**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	1.008.899
Insgesamt	**1.008.899**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	9.244
Insgesamt	**9.244**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2019 auf.

Emittent iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United Kingdom	7.342
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.216
Canada	6.908
United States Treasury	5.824
Kingdom of Belgium	3.946
Republic of Germany	2.722
Kingdom of the Netherlands	2.617
Republic of Austria	2.485
European Investment Bank	1.325
French Republic	1.072

Emittent iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic	22.405
Republic of Germany	18.441
Kingdom of the Netherlands	16.146
Republic of Austria	13.769
Republic of Finland	12.066
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10.941
United Kingdom	9.806
United States Treasury	8.655
Kingdom of Belgium	8.518
State of Japan	7.274

Emittent iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	50.145
Toyota Motor Corp	22.962
United States Treasury	20.854
Softbank Group Corp	16.705
Fast Retailing Co Ltd	16.475
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.011
Daikin Industries Ltd	9.670
Tokyo Electron Ltd	8.906
Alphabet Inc	8.591
Fanuc Corp	8.564

Emittent iShares $ TIPS UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	132.766
United States Treasury	66.046
Toyota Motor Corp	50.983
Softbank Group Corp	37.091
Fast Retailing Co Ltd	36.580
French Republic	31.242
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	24.448
Daikin Industries Ltd	21.472
Tokyo Electron Ltd	19.774
Alphabet Inc	19.074

Emittent iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	339.593
United States Treasury	108.056
French Republic	70.324
Toyota Motor Corp	62.070
Siemens AG	57.859
Republic of Germany	46.952
Softbank Group Corp	45.157
Fast Retailing Co Ltd	44.535
Royal Dutch Shell Plc	43.901
Intesa Sanpaolo SpA	41.945

Emittent iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	42.022
United States Treasury	40.784
Republic of Austria	40.696
Kingdom of Belgium	38.919
State of Japan	38.856
Kingdom of the Netherlands	21.879
ASML Holding NV	5.919
Johnson & Johnson	5.919
Wirecard AG	3.230
European Investment Bank	3.125

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
ASML Holding NV	17.873
Johnson & Johnson	17.873
Wirecard AG	9.753
Canadian National Railway Co	7.672
Koninklijke Philips NV	6.990
Intel Corp	6.697
Bayerische Motoren Werke AG	6.059
Mondelez International Inc	6.032
Swiss Life Holding AG	5.665
Credit Suisse Group AG	5.276

Emittent iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	4.540
Kingdom of the Netherlands	3.370
Republic of Austria	3.139
French Republic	2.878
Kingdom of Belgium	2.188
Republic of Germany	1.694
State of Japan	1.531
Kingdom of Sweden	1.470
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.250
Republic of Norway	1.145

Emittent iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	6.203
State of Japan	4.017
French Republic	2.727
United Kingdom	2.126
Republic of Austria	1.748
Kingdom of the Netherlands	857
Enel SpA	851
Eni SpA	783
Intesa Sanpaolo SpA	770
Procter & Gamble Co	686

Emittent iShares BRIC 50 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	4.382
State of Japan	1.033
United Kingdom	915
French Republic	902
Republic of Germany	666
Enel SpA	492
Kingdom of the Netherlands	481
Newmont Goldcorp Corp	399
Altria Group Inc	394
Facebook Inc	333

Emittent iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Wert Tsd. EUR
Republic of Austria	10.212
State of Japan	10.065
United Kingdom	8.761
French Republic	7.911
Fresenius SE & Co KGaA	7.502
DiAGeo Plc	7.088
United States Treasury	7.048
Eni SpA	6.457
Iliad SA	5.219
SA - insgesamt	4.837

Emittent iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	94.168
United Kingdom	46.338
French Republic	44.864
State of Japan	33.388
Kingdom of the Netherlands	19.704
Republic of Germany	19.606
Republic of Austria	19.576
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9.007
Fast Retailing Co Ltd	7.656
Procter & Gamble Co	7.652

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
Republic of Austria	32.748
United States Treasury	30.690
Kingdom of the Netherlands	30.204
French Republic	27.109
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	26.841
United Kingdom	26.771
Kingdom of Sweden	22.929
Republic of Norway	19.994
Kingdom of Belgium	17.610
State of Japan	17.199

Emittent iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	38.213
United Kingdom	12.731
French Republic	12.561
State of Japan	11.759
Republic of Germany	5.544
Kingdom of the Netherlands	5.221
Alphabet Inc	4.846
Unitedhealth Group Inc	4.827
Republic of Austria	4.803
British American Tobacco Plc	4.675

Emittent iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	287
French Republic	221
United Kingdom	208
State of Japan	170
Alibaba Group Holding Ltd	158
iShares S&P 500 Value ETF	142
Republic of Germany	122
Energy Select Sector SPDR Fund	110
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	97
Enel SpA	94

Emittent iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
ASML Holding NV	73
Vinci SA	73
Astrazeneca Plc	69
British American Tobacco Plc	65
Unitedhealth Group Inc	62
Terumo Corp	57
Amazon.com Inc	54
Cummins Inc	49
Boston Scientific Corp	44
Fortinet Inc	42

Emittent iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	4.083
French Republic	2.305
Kingdom of the Netherlands	1.607
Republic of Germany	1.515
United Kingdom	1.329
State of Japan	1.285
Republic of Austria	743
Astrazeneca Plc	514
Vinci SA	513
ASML Holding NV	508

Emittent iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	8.920
United Kingdom	3.561
French Republic	3.547
State of Japan	2.709
Kingdom of the Netherlands	2.087
Republic of Germany	2.064
Alphabet Inc	1.117
Alibaba Group Holding Ltd	764
Republic of Austria	690
Allergan Plc	617

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	11.866
French Republic	6.901
United Kingdom	6.602
State of Japan	2.681
Republic of Germany	2.643
Kingdom of the Netherlands	2.485
Republic of Austria	2.104
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.001
Fast Retailing Co Ltd	1.845
Procter & Gamble Co	1.669

Emittent iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.667
United Kingdom	1.006
State of Japan	994
French Republic	961
Kingdom of the Netherlands	945
Republic of Germany	526
Republic of Austria	183
Alibaba Group Holding Ltd	106
Intesa Sanpaolo SpA	80
Newmont Goldcorp Corp	61

Emittent iShares Global Water UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	29.957
State of Japan	15.257
United Kingdom	13.870
French Republic	12.688
Kingdom of the Netherlands	11.320
Republic of Germany	6.172
Republic of Austria	6.135
Intesa Sanpaolo SpA	1.929
Novartis AG	1.890
Allianz SE	1.315

Emittent iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic	192.538
Republic of Austria	159.988
Kingdom of Belgium	124.151
Kingdom of the Netherlands	113.823
Republic of Finland	101.768
United States Treasury	96.237
Republic of Germany	92.800
European Investment Bank	55.211
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	39.341
United Kingdom	36.840

Emittent iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	7.825
United Kingdom	5.722
French Republic	4.767
Republic of Germany	4.257
Kingdom of the Netherlands	2.552
State of Japan	1.572
Royal Dutch Shell Plc	931
Enel SpA	806
Republic of Austria	792
Alibaba Group Holding Ltd	696

Emittent iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Eni SpA	1.007
United States Treasury	842
French Republic	814
Procter & Gamble Co	778
Bayer AG	654
Toyota Motor Corp	637
Microsoft Corp	597
Pernod Ricard SA	533
Transunion	514
Financial Select Sector SPDR Fund	482

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United Kingdom	150
Republic of Germany	100
United States Treasury	80
Kingdom of the Netherlands	75
French Republic	67
Royal Dutch Shell Plc	43
Enel SpA	35
JPMorgan Chase & Co	27
Zayo Group Holdings Inc	25
Republic of Austria	23

Emittent iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	518
United Kingdom	471
Republic of Austria	365
Kingdom of the Netherlands	358
State of Japan	340
Republic of Germany	310
French Republic	208
Royal Dutch Shell Plc	160
Enel SpA	147
Novartis AG	97

Emittent iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	3.801
Newmont Goldcorp Corp	589
Altria Group Inc	457
Merck & Co Inc	380
Allergan Plc	364
International Business Machines Corp	325
Intesa Sanpaolo SpA	319
HP Inc	309
Corteva Inc	308
United Technologies Corp	305

Emittent iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	2.753
United Kingdom	2.561
French Republic	2.156
Republic of Germany	1.207
State of Japan	1.037
DiAGeo Plc	597
Alibaba Group Holding Ltd	581
Eni SpA	536
Fresenius SE & Co KGaA	511
Alphabet Inc	484

Emittent iShares UK Property UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury	10.506
State of Japan	5.277
French Republic	5.275
Republic of Germany	3.431
Kingdom of the Netherlands	2.531
United Kingdom	2.361
Republic of Austria	1.806
Alphabet Inc	1.240
Enel SpA	951
Unitedhealth Group Inc	916

Emittent iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	10.884
Alibaba Group Holding Ltd	6.583
United States Treasury	4.634
French Republic	4.480
Colgate-Palmolive Co	3.497
Siemens AG	3.104
Republic of Germany	2.466
BNP Paribas SA	2.289
Royal Dutch Shell Plc	2.287
Intesa Sanpaolo SpA	2.270

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares US Property Yield UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	18.874
United Kingdom	6.957
French Republic	4.604
Republic of Germany	2.840
Kingdom of the Netherlands	2.014
Alphabet Inc	1.819
Allergan Plc	1.504
Royal Dutch Shell Plc	1.156
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.058
JPMorgan Chase & Co	1.013

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – „FCA“), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden. Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays us Floating Rate Note < 5 Years Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index' und des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurde dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, ‚MIB‘ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA (‚Borsa Italiana‘), und beide werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Liste der Indexbestandteile liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘), ‚NAREIT®‘ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts (‚NAREIT‘), und ‚EPRA®‘ ist eine Marke der European Public Real Estate Association (‚EPRA‘). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

Indexed to MSCI

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50 ex Financials Index, EURO STOXX 50® Index und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com